

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	85.41
ИНН	71126236
по ОКТМО	3912009817
по ОКПО	27740000
ИНН	04148219
Глава по БК	3912002931
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.Н. РОЖКОВА"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	7 794 125,00	3 04 969,50	8 099 094,50	-	7 898 965,20	304 969,50	8 203 934,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 030 760,35	289 819,50	6 320 579,85	-	6 267 294,68	289 819,50	6 557 114,18
амортизация основных средств*	021	-	6 030 760,35	289 819,50	6 320 579,85	-	6 267 294,68	289 819,50	6 557 114,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 763 364,65	15 150,00	1 778 514,65	-	1 631 670,52	15 150,00	1 646 820,52
Материальные запасы (0105000000), всего	080	190 790,27	89 896,14	144 280,95	424 967,36	115 443,30	67 215,45	89 813,93	272 472,68

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1										
из них											
<b>Итого по разделу I</b>											
190	(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190 790,27	1 853 260,79	159 430,95	2 203 482,01	115 443,30	1 698 885,97	104 963,93	1 919 293,20		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего											
из них:											
250	долгосрочная	-	23 862 000,00	201 414,30	24 063 414,30	-	23 717 000,00	140 505,34	23 857 505,34		
251	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	-	48 404,17	-	48 404,17	-	15 740 000,00	-	15 740 000,00		
260		-	-	-	-	-	50 683,46	-	50 683,46		

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящим доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящим доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	23 910 404,17	201 414,30	24 111 818,47	-	23 767 683,46	140 505,34	23 908 188,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	190 790,27	25 763 664,96	360 845,25	26 315 300,48	115 443,30	25 466 569,43	245 469,27	25 827 482,00

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
2	III. Обязательства												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	27 873,30	66 076,82	93 950,12	-	75 512,58	-	75 512,58	-	-	-	75 512,58
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	106 562,02	-	106 562,02	-	95 389,06	-	95 389,06	-	-	-	95 389,06
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	6 856 087,02	-	6 856 087,02	-	6 837 142,22	-	6 837 142,22	-	-	-	6 837 142,22
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	23 862 000,00	80 000,00	23 942 000,00	-	23 717 000,00	-	23 717 000,00	-	70 000,00	-	23 787 000,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	268 509,00	-	268 509,00	-	182 693,00	-	182 693,00	-	-	-	182 693,00
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	-	31 121 031,34	146 076,82	31 267 108,16	-	30 907 736,86	-	30 907 736,86	-	70 000,00	-	30 977 736,86
570	Финансовый результат экономического субъекта	190 790,27	-5 357 366,38	214 768,43	-4 951 807,68	115 443,30	-5 441 167,43	175 469,27	-5 441 167,43	175 469,27	-	-	-5 150 254,86
700	БА, ЛА, ИС (стр. 550+стр. 570) *	190 790,27	25 763 664,96	360 845,25	26 315 300,48	115 443,30	25 466 569,43	245 469,27	25 466 569,43	245 469,27	-	-	25 827 482,00

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов


**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код статис- тики	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	7 400,00	-	2 702 941,48	5 100,00	2 708 041,48
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 400,00	-	7 400,00	-	7 400,00	-	7 400,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заказанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказанию		10 приносящая доход деятельность
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	454 329,47	6 975 511,21	573 319,47	8 003 160,15
	доходы	171	-	-	-	-	454 329,47	6 975 511,21	573 319,47	8 003 160,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	454 329,47	6 975 511,21	573 319,47	8 003 160,15
	расходы	182	-	-	-	-	454 329,47	6 975 511,21	573 319,47	8 003 160,15
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	281 203,17	99 005,80	380 208,97	-	284 882,72	70 695,40	355 578,12

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ной статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	привносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	привносящая доход деятельность		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 АНАТОЛЬЕВНА \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер

Исполнитель \_\_\_\_\_  
  
 Яворова Наталья Валерьевна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Ведущий бухгалтер  
 (должность) (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (телефон, e-mail)