

Принят  
 Давыдов В. В.  
 25.01.2021г.

БАЛАНС  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  
 на 1 января 2021 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

ГЛАВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, Культурно-деловой центр		КОДЫ
департамент культуры автономного округа		0503740
		Дата 01.01.2021
		ИНН 9231
		ИНН 97417818
		ИНН 8901019153
		по ОКТМО 71951000
		по ОКПО 54103972
		ИНН 8901017276
		Глава по ВК 856
		по ОКЕИ 383

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	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
<b>I. Нематериальные активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 199 370 553,62	6 990 504,54	1 206 361 058,16	-	1 219 792 866,70	7 626 024,54	1 227 418 891,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	233 336 584,27	4 895 376,73	238 231 961,00	-	267 274 417,05	5 976 875,55	273 251 292,60
амортизация основных средств*	021	-	233 336 584,27	4 895 376,73	238 231 961,00	-	267 274 417,05	5 976 875,55	273 251 292,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	966 033 969,35	2 095 127,81	968 129 097,16	-	952 518 449,65	1 649 148,99	954 167 598,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	2 648 628,00	2 228 001,00	4 876 629,00	-	16 619 561,00	3 896 921,29	20 516 482,29
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	1 073 794,83	725 166,83	1 798 961,66	-	2 966 665,08	1 088 087,28	4 054 752,36
амортизация нематериальных активов*	051	-	1 073 794,83	725 166,83	1 798 961,66	-	2 966 665,08	1 088 087,28	4 054 752,36
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	1 574 833,17	1 502 834,17	3 077 667,34	-	13 652 895,92	2 808 834,01	16 461 729,93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	153 535 008,16	-	153 535 008,16	-	47 051 264,03	-	47 051 264,03
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 524 629,78	636 550,84	3 161 180,62	1 837 688,00	7 287 898,74	1 044 913,39	10 170 500,13
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	629 825,19	10 277,86	640 103,05	-	711 756,72	17 876,73	729 633,45
<b>Итого по разделу I</b>	190	-	1 124 298 265,65	4 244 790,68	1 128 543 056,33	1 837 688,00	1 021 222 265,06	5 520 773,12	1 028 580 726,18
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	-	9 625 064,68	14 145 440,26	23 770 504,94	6 734 666,13	22 156 418,23	3 537 196,36	32 428 280,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 625 064,68	13 332 640,26	22 957 704,94	6 734 666,13	22 156 418,23	3 537 196,36	32 428 280,72
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	812 800,00	812 800,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	271 637 932,16	467,04	271 638 399,20	-	309 872 932,16	807 321,00	310 680 253,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	5 680 509,40	1 041 073,00	6 721 582,40	4 114 000,00	4 914 208,73	127 240,80	9 155 449,53
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	286 943 506,24	15 186 980,30	302 130 486,54	10 848 666,13	336 943 559,12	4 471 758,16	352 263 983,41
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	-	1 411 241 771,89	19 431 770,98	1 430 673 542,87	12 686 354,13	1 358 165 824,18	9 992 531,28	1 380 844 709,59

П А С С 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>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	80 486,00	80 486,00	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	6 734 666,13	-	-	6 734 666,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 779 350,00	4 779 350,00	-	-	16 000,00	16 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 312 754 795,08	-	1 312 754 795,08	-	1 223 071 525,66	-	1 223 071 525,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	271 591 000,00	-	271 591 000,00	4 114 000,00	309 826 000,00	3 000 000,00	316 940 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 105 794,37	-	10 105 794,37	-	7 812 646,86	-	7 812 646,86
<b>Итого по разделу III</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>1 594 451 589,45</b>	<b>4 859 836,00</b>	<b>1 599 311 425,45</b>	<b>10 848 666,13</b>	<b>1 540 710 172,52</b>	<b>3 016 000,00</b>	<b>1 554 574 838,65</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-183 209 817,56	14 571 934,98	-168 637 882,58	1 837 688,00	-182 544 348,34	6 976 531,28	-173 730 129,06
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>1 411 241 771,89</b>	<b>19 431 770,98</b>	<b>1 430 673 542,87</b>	<b>12 686 354,13</b>	<b>1 358 165 824,18</b>	<b>9 992 531,28</b>	<b>1 380 844 709,59</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код сгпч	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносщая доход	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному	приносщая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	461 857,92	11 575,00	473 432,92	-	728 975,82	20 495,00	749 470,82
02	Материальные ценности на хранении	020	-	787 021,25	-	787 021,25	-	1 027 645,25	-	1 027 645,25
03	Баланс отпущенной отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	675 303,66	-	675 303,66	329 280,00	654 300,90	-	983 580,90
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	182 785,00	43 056,00	225 841,00	-	225 310,00	27 037,00	252 347,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	94 618 000,00	768 134 982,99	16 461 132,04	379 414 135,03
	доходы	171	-	-	-	-	94 618 000,00	262 793 000,00	13 743 696,70	371 154 696,70
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	5 541 982,99	2 717 435,34	8 259 438,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	87 883 333,87	255 803 629,44	27 069 395,94	370 756 359,25
	расходы	182	-	-	-	-	87 883 333,87	255 803 629,44	24 352 407,64	368 039 370,95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 716 988,30	2 716 988,30
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 139 226,46	1 376 592,08	6 515 818,54	-	6 320 572,68	1 829 711,68	8 150 284,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	153 936,99	-	153 936,99	-	153 936,99	-	153 936,99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	107 344,65	4 249,00	111 593,65	-	107 344,65	4 877,00	112 221,65

Руководитель: \_\_\_\_\_ (подпись) Ефимов Виктор Николаевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись) Зайцева Мария Антоновна (расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (подпись) Главыцкий Александр Александрович (расшифровка подписи) Телефон: 8(34922)38557, \_\_\_\_\_ (подпись) Зайцева Мария Антоновна (расшифровка подписи)