

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Районный Дворец культуры имени АГ Малова"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	90043
по ОКПО	99725211
ИНН	7611016744
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	78172469
ИНН	7611014962
Глава по БК	956
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	206 216 429,66	18 906 390,87	225 122 820,53	0,00	205 344 676,46	19 350 106,87	224 694 783,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	172 963 293,11	16 208 445,95	189 171 739,06	0,00	174 450 848,40	16 747 210,74	191 198 059,14
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	172 963 293,11	16 208 445,95	189 171 739,06	0,00	174 450 848,40	16 747 210,74	191 198 059,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	33 253 136,55	2 697 944,92	35 951 081,47	0,00	30 893 828,06	2 602 896,13	33 496 724,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	13 918 156,08	0,00	13 918 156,08	0,00	17 539 984,75	0,00	17 539 984,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	31 311,13	373 489,46	527 645,25	932 445,84	178 196,63	421 572,94	483 525,22	1 083 294,79
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Муниципальное учреждение
 "Районный Дворец
 культуры имени А.Г. Малова"
 ДКГ и МП АТМР
 Вх. № 134 от 15.01.2021

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 630 000,00	39 277 005,91	176 317,05	42 083 322,96	2 425 348,35	57 347 416,10	250 953,99	60 023 718,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 661 311,13	86 821 788,00	3 401 943,22	92 885 042,35	2 603 544,98	106 202 801,85	3 339 044,20	112 145 391,03

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	68 251,36	1 981 704,15	42 273,51	+ 2 092 229,02	14 489,64	2 026 744,78	53 569,20	+ 2 094 803,62
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	717 480,13	23 656,08	+ 741 136,21	0,00	376 946,92	54 873,52	+ 431 820,44
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	18 668,65	18 668,65	0,00	0,00	5 961,15	5 961,15
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 668,65	18 668,65	X	X	5 961,15	5 961,15
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	219 111 043,22	16 624 314,77	235 735 357,99	0,00	221 815 381,89	16 619 017,77	238 434 399,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 630 000,00	39 273 444,00	148 826,44	42 052 270,44	2 425 348,05	56 812 172,00	88 650,17	59 326 170,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 169 326,00	0,00	1 169 326,00	0,00	1 396 604,97	0,00	1 396 604,97
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 698 251,36	262 252 997,50	16 869 889,45	281 821 138,31	2 439 837,69	282 427 850,56	16 822 071,81	301 689 760,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-36 940,23	-175 431 209,50	-13 467 946,23	-188 936 095,96	163 707,29	-176 225 048,71	-13 483 027,61	-189 544 369,03
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 661 311,13	86 821 788,00	3 401 943,22	92 885 042,35	2 603 544,98	106 202 801,85	3 339 044,20	112 145 391,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

[illegible]

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

О.В. Авдоян
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Рыкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

