

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МБУК "ИКЦ" |  
Управление культуры  
администрации города  
Трегорного

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКТО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2021	
78334692	
7405009710	
75707000	
74202297	
372	
383	

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		Деятельность по государственному заданию	итого	Деятельность по государственному заданию	принносящая Доход Деятельность	
1	2	4	6	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>						
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	42 831 007,34	42 831 007,34	60 475 847,34	-	60 475 847,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	38 415 454,40	38 415 454,40	56 180 183,16	-	56 180 183,16
из них:						
амортизация основных средств*	021	38 415 454,40	38 415 454,40	56 180 183,16	-	56 180 183,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 -	030	4 415 552,94	4 415 552,94	4 295 664,18	-	4 295 664,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость,	040	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, из них:	050	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр.	060	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная	070	1 496 257,98	1 496 257,98	1 496 257,98	-	1 496 257,98
Материальные запасы (010500000), всего	080	281 613,88	281 613,88	248 952,88	4 515,99	253 468,87
из них:						
внеоборотные	081	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		
		Деятельность по государственному заданию	Итого	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
	2	4	6	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная)	100	-	-	-	-	-
из них:						
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-
из них:						
внеоборотные	121	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>6 193 424,80</b>	<b>6 193 424,80</b>	<b>6 040 875,04</b>	<b>4 515,99</b>	<b>6 045 391,03</b>
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)						
<b>II. Финансовые активы</b>						
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	75 507,49	75 507,49	34 806,57	-	34 806,57
в том числе:						
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	201	75 507,49	75 507,49	34 806,57	-	34 806,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-
из них:						
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-
из них:						
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-
из них:						
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000),	250	5 585 446,55	5 622 666,55	16 384 200,00	-	16 384 200,00
из них:						
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	71 157,67	71 157,67	20 874,66	-	20 874,66
из них:						
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		
		Деятельность по государственному заданию	итого	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	4	6	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	271	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-
из них:						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>340</b>	5 732 111,71	5 769 331,71	16 439 881,23	-	16 439 881,23
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +						
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	11 925 536,51	11 962 756,51	22 480 756,27	4 515,99	22 485 272,26

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		
		Деятельность по государственному заданию	итого	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	4	6	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	400	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	1 346,06	1 346,06	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	411	-	-	-	-	-
из них:	420	19 899,49	19 899,49	-	-	-
Долгосрочная	430	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное	434	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	41 991 140,40	41 991 140,40	59 616 180,40	-	59 616 180,40
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, из них:	480	-	-	-	-	-
Долгосрочная	510	5 564 201,00	5 601 421,00	16 384 200,00	-	16 384 200,00
Расчеты с учредителем (021006000)	520	207 723,40	207 723,40	107 976,04	-	107 976,04
Доходы будущих периодов (040140000)	550	47 784 310,35	47 821 530,35	76 108 356,44	-	76 108 356,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-35 858 773,84	-35 858 773,84	-53 627 600,17	4 515,99	-53 623 084,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 +	700	11 925 536,51	11 962 756,51	22 480 756,27	4 515,99	22 485 272,26
Финансовый результат экономического субъекта						
IV. Финансовый результат						
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)						

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

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