

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	2 235 801,67	2 235 801,67	-	66 206,27	66 206,27	-	2 302 007,94	-	1 948 416,43	145 955,83	2 094 372,26
ПАССИБ	700	-	-	-	2 235 801,67	2 235 801,67	-	66 206,27	66 206,27	-	2 302 007,94	-	1 948 416,43	145 955,83	2 094 372,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБУ "ДК "Заречный"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	52352731
ИНН	4345015220
по ОКТМО	33701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	13 657 589,29	13 657 589,29	-	358 745,20	358 745,20	-	14 016 334,49	-	13 728 030,29	428 735,20	14 156 765,49	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	11 800 660,22	11 800 660,22	-	358 745,20	358 745,20	-	12 159 405,42	-	12 154 679,95	428 735,20	12 583 415,15	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 800 660,22	11 800 660,22	-	358 745,20	358 745,20	-	12 159 405,42	-	12 154 679,95	428 735,20	12 583 415,15	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 856 929,07	1 856 929,07	-	-	-	-	1 856 929,07	-	1 573 350,34	-	1 573 350,34	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	299 241,37	299 241,37	-	-	-	-	299 241,37	-	299 241,37	-	299 241,37	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	164,31	164,31	-	26 651,72	26 651,72	-	26 816,03	-	46 097,40	23 628,30	69 725,70	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	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 (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	1 385,76	1 385,76	-	4 936,77	4 936,77	-	6 324,53	-	1 385,76	3 481,48	4 867,24	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	2 157 720,51	2 157 720,51	-	31 590,49	31 590,49	-	2 189 311,00	-	1 920 074,87	27 109,78	1 947 184,65	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	66 271,39	66 271,39	-	32 883,03	32 883,03	-	99 154,42	-	27 618,37	117 669,05	145 287,42	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	66 271,39	66 271,39	-	32 883,03	32 883,03	-	99 154,42	-	27 618,37	117 669,05	145 287,42	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	555,75	555,75	-	555,75	-	-	-		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	11 809,77	11 809,77	-	1 177,00	1 177,00	-	12 986,77	-	723,19	1 177,00	1 900,19	
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	78 081,16	78 081,16	-	34 615,78	34 615,78	-	112 696,94	-	28 341,56	118 846,05	147 187,61	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	2 235 801,67	2 235 801,67	-	66 206,27	66 206,27	-	2 302 007,94	-	1 948 416,43	145 955,83	2 094 372,26	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	20 966,22	20 966,22	-	5 343,00	3 873,00	1 470,00	26 309,22	-	88 881,62	113 801,44	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 662,89	25 781,97	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	12 604 623,99	12 604 623,99	-	-	-	-	12 604 623,99	-	12 676 214,99	12 676 214,99	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	218 343,91	218 343,91	-	16 891,63	16 891,63	-	235 235,54	-	295 165,72	16 844,28	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	12 843 934,12	12 843 934,12	-	22 234,63	20 764,63	1 470,00	12 866 168,75	-	13 271 925,22	156 427,69	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 608 132,45	-10 608 132,45	-	43 971,64	45 441,64	-1 470,00	-10 564 160,81	-	-11 323 508,79	-10 471,86	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-2 235 801,67	-2 235 801,67	-	66 206,27	66 206,27	-	2 302 007,94	-	1 948 416,43	145 955,83	

* 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 балансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

№ п/п	Наименование балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	7 800,00	7 800,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	193 222,00	1,00	193 223,00	-	6,00	7 250,00	7 250,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	7,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	18 460,00	-	18 460,00	-	-	18 460,00	18 460,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	18 460,00	-	18 460,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пеней и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	156 029,60	8 210 948,83	1 461 766,75	9 828 745,18
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	156 029,60	8 199 148,94	1 461 211,00	9 816 389,54
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	11 799,89	555,75	12 355,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	156 029,60	8 249 601,85	1 376 980,73	9 782 612,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	156 029,60	8 249 601,85	1 376 980,73	9 782 612,18
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 344 786,86	295 249,57	1 640 036,43	-	1 364 336,86	369 222,12	1 733 558,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	148 307,02	148 307,02	-	-	25 450,80	25 450,80
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	18 535,77	18 535,77	-	-	11 486,02	11 486,02
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Т.С. Жилина (подпись) Главный бухгалтер: Е.А. Дмитриева (подпись)

Централизованная бухгалтерия: Васенина О.В. (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Дмитриева Е.А. (подпись) 21-35-06. cbculture@mail.ru (расшифровка подписи) (номер счета, телефон, e-mail)

