

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

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

МБУК ДС ЦД "Ассоль"

управление культуры города Курска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	59.14
ИНН	4630012845
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	4632039264
Глава по БК	«»
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		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	-	-	-	14 968 562,72	14 968 562,72	-	534 292,14	534 292,14	-	15 502 854,86	-	14 968 562,72	604 649,14	15 573 211,86
Уменьшение стоимости основных средств **, всего	020	-	-	-	4 142 186,17	4 142 186,17	-	534 292,14	534 292,14	-	4 676 478,31	-	5 068 821,00	604 649,14	5 673 470,14
из них:															
амортизация основных средств *	021	-	-	-	4 142 186,17	4 142 186,17	-	534 292,14	534 292,14	-	4 676 478,31	-	5 068 821,00	604 649,14	5 673 470,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 826 376,55	10 826 376,55	-	-	-	-	10 826 376,55	-	9 899 741,72	-	9 899 741,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	8 199,00	8 199,00	-	7 812,50	7 812,50	-	138 777,09	138 777,09	-	154 788,59	8 199,00	7 812,50	23 777,09	39 788,59
из них:															
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	278 867,59	278 867,59	-	63 056,80	63 056,80	-	341 924,39	-	316 390,37	54 872,20	371 262,57
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	8 199,00	8 199,00	-	11 113 056,64	11 113 056,64	-	201 833,89	201 833,89	-	11 323 089,53	8 199,00	10 223 944,59	78 649,29	10 310 782,88
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	65 682,31	65 682,31	-	65 682,31	-	-	107 950,94	107 950,94
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	65 682,31	65 682,31	-	65 682,31	-	-	107 950,94	107 950,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорные	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	-	-	-	27 225 800,00	27 225 800,00	-	6 000,00	6 000,00	-	27 231 800,00	1 100,00	21 097 200,00	9 530,00	21 107 830,00
из них:															
догоскорная	251	-	-	-	17833200,00	17833200,00	-	-	-	-	17833200,00	-	11311800,00	-	11311800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
догоскорная	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	-	-	-	27 225 800,00	27 225 800,00	-	71 682,31	71 682,31	-	27 297 482,31	1 100,00	21 097 200,00	117 480,94	21 215 780,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	8 199,00	8 199,00	-	38 338 856,64	38 338 856,64	-	273 516,20	273 516,20	-	38 620 571,84	9 299,00	31 321 144,59	196 130,23	31 526 573,82

П А С С И В	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
		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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	53 299,62	53 299,62	-	2 368,56	2 368,56	-	55 668,18	-	32 561,24	3 716,56	36 277,80
из них:															
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	35 766,00	35 766,00	-	-	-	-	35 766,00	-	35 141,00	-	35 141,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	45 981,57	45 981,57	-	45 981,57	-	-	18 402,53	18 402,53
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X	45 981,57	45 981,57	-	45 981,57	X	X	18 402,53	18 402,53
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	14 597 481,70	14 597 481,70	-	-	-	-	14 597 481,70	-	14 597 481,70	-	14 597 481,70
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	27 225 800,00	27 225 800,00	-	-	-	-	27 225 800,00	1 100,00	21 097 200,00	-	21 098 300,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	404 247,98	404 247,98	-	-	-	-	404 247,98	-	404 247,98	-	404 247,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	42 316 595,30	42 316 595,30	-	48 350,13	48 350,13	-	42 364 945,43	1 100,00	36 166 631,82	22 119,06	36 189 851,01
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 199,00	8 199,00	-	-3 977 738,66	-3 977 738,66	-	225 166,07	225 166,07	-	-3 744 373,59	8 199,00	-4 845 487,33	174 011,14	-4 663 277,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	8 199,00	8 199,00	-	38 338 856,64	38 338 856,64	-	273 516,20	273 516,20	-	38 620 571,84	9 299,00	31 321 144,59	196 130,23	31 526 573,82

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	64 163,00	64 163,00	-	39 466,00	40 923,00	80 389,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	65 341,95	-	65 341,95	-	65 341,95	-	65 341,95
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	12 154,50	12 154,50	-	-	15 395,40	15 395,40
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	9341035,73	1118816,47	10459852,2
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	9341035,73	1118816,47	10459852,2
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	9341035,73	1076547,84	10417583,57
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	9341035,73	1076547,84	10417583,57
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	589 093,00	589 093,00	-	-	599 793,00	599 793,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 875,00	2 875,00	-	-	2 875,00	2 875,00

Руководитель

(подпись)

Н.Н. Тарасова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Токарева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

