

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2021

ОКВЭД  
по ОКТО

ИНН  
7024045356

по ОКТО

69741000

ИНН

905

Глава по БК

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*												
010												
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*												
020			-		576 015 410,33	27 199 681,96	603 215 092,29			595 453 944,29	29 968 291,44	625 422 235,73
из них:												
амортизация основных средств*												
021			-		390 353 439,68	19 484 510,29	409 837 949,97			404 607 889,88	22 937 123,29	427 545 013,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)												
030			-		390 353 439,68	19 484 510,29	409 837 949,97			404 607 889,88	22 937 123,29	427 545 013,17
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*												
040			-		185 661 970,65	7 715 171,67	193 377 142,32			190 846 054,41	7 031 168,15	197 877 222,56
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*												
из них:												
амортизация нематериальных активов*												
051			-									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)												
060			-									
Неприоказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)												
070			-		229 551 056,36		229 551 056,36			229 551 056,36		229 551 056,36
Материальные запасы (010500000), всего												
080			3 540 657,04		5 875 932,70	5 434 917,34	14 851 507,08			6 512 981,91	4 197 294,64	13 534 578,11
из них:												
внеоборотные												
081			-							18 910,35	928 972,79	947 883,14
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего												
100			-		369 304,04		369 304,04			398 861,93		398 861,93
из них:												
Долгосрочные												
101			-									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего												
120			-			59 826,74	59 826,74				65 216,74	65 216,74
из них:												
внеоборотные												
121			-								65 216,74	65 216,74
Нефинансовые активы в пути (010700000)												
130			-							13 350,00		13 350,00
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)												
150			-									
Расходы будущих периодов (040150000)												
160			34 979,60		138 294,53	343 681,29	516 955,42		24 662,74	213 391,53	215 881,01	453 935,28
Итого по разделу I												
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)												
190			3 575 636,64		421 596 558,28	13 553 597,04	438 725 791,96		2 848 964,30	427 535 696,14	11 509 801,54	441 894 461,98
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего												
200			-		389 417,83	4 461 160,06	4 850 577,89			1 519 773,36	5 586 888,44	7 106 661,80

в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	389 417,83	4 381 570,06	4 770 987,89	-	1 519 773,36	5 544 364,44	7 064 137,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	207	-	-	79 590,00	79 590,00	-	-	42 524,00	42 524,00
в иностранной валюте (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	602 662,19	602 662,19	-	-	99 316,44	99 316,44
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	961 140,90	409 403,11	1 370 544,01	-	1 125 246,53	190 112,11	1 315 358,64
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	-	1 350 558,73	5 473 225,36	6 823 784,09	-	2 645 019,89	5 876 316,99	8 521 336,88
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	3 575 636,64	422 947 117,01	19 026 822,40	445 549 576,05	2 848 964,30	430 180 716,03	17 386 118,53	450 415 798,86
На начало года									
На конец отчетного периода									
П А С И В									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 106,30	182 255,52	187 361,82	-	484 648,96	41 143,24	525 792,20
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 261 518,28	30 122,00	3 291 640,28	-	4 695 128,08	31 116,00	4 726 244,08
Иные расчеты, всего	430	-	-	98 877,90	98 877,90	-	-	49 836,07	49 836,07
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	98 877,90	98 877,90	X	X	49 836,07	49 836,07
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	-	-	1 340 596,33	1 340 596,33	-	-	498 417,61	498 417,61
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	764 439 209,39	-	764 439 209,39	-	798 442 191,23	-	798 442 191,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	369 304,04	594 583,84	963 887,88	-	786 021,90	2 470 359,70	3 256 381,60

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	973 700,80	5 711 079,19	1 357 013,64	8 041 793,63	635 721,66	6 527 217,93	1 353 813,10	8 516 752,69
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	973 700,80	773 786 217,20	3 603 449,23	778 363 367,23	635 721,66	810 935 208,10	4 444 685,72	816 015 615,48
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 601 935,84	-350 839 100,19	15 423 373,17	-332 813 791,18	2 213 242,64	-380 754 492,07	12 941 432,81	-365 599 816,62
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	3 575 636,64	422 947 117,01	19 026 822,40	445 549 576,05	2 848 964,30	430 180 716,03	17 386 118,53	450 415 798,86

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

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



Справка  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход Дейтельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	429 163,04	1 685 710,50	2 114 873,54	-	534 361,80	1 895 871,50	2 430 233,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 321 674,51	44,00	2 321 718,51	-	217 449,81	498,00	217 947,81
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6 814,00	124 943,00	131 757,00	-	5 389,00	99 978,00	105 367,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	796 277,60	3 354,50	59 503,58	859 135,68	737 931,70	3 044,98	31 071,53	772 048,21
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	132 901,20	466 603,00	599 504,20	-	93 761,20	500 512,00	594 273,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	29 177,26	29 177,26
	в том числе:									
	Залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	29 177,26	29 177,26
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	44 168 589,58	99 674 840,00	11 230 300,93	155 073 730,51
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 199 698,05	68 878 870,00	10 118 081,93	104 196 649,98
	расходы	172	-	-	-	-	18 968 891,53	30 795 970,00	1 112 219,00	50 877 080,53
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	44 168 589,58	99 321 115,74	9 697 857,73	153 187 563,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	44 168 589,58	99 321 115,74	9 697 857,73	153 187 563,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	32 816,98	32 816,98	-	-	12 909,70	12 909,70
	в том числе:									

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	21 467 152,34	7 225 360,97	28 692 513,31	-	23 424 884,06	7 757 485,56	31 182 369,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 762 050,56	-	1 762 050,56	-	1 762 050,56	-	1 762 050,56
23	Периодические издания для пользования	230	-	898 091,80	1 466,00	899 557,80	-	816 867,42	1 453,00	818 320,42
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	210 921,64	905 762,19	1 116 683,83	-	210 921,64	905 762,19	1 116 683,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	323 314,77	136 957,45	460 272,22	-	323 314,77	204 997,45	528 312,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	14 995,00	144 101,67	930 435,19	1 089 531,86	15 985,00	124 993,87	744 178,79	885 157,66
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления культуры  
Администрации ЗАТО Северск

(подпись)

П.И.Никитин  
(расшифровка подписи)

Начальник  
финансово-экономического  
отдела

(подпись)

Л.А.Шубина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 26 " 01 20 г.