

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		на «01» января 2021 г.	
Учреждение	МБУК "ЦБС"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2021
Учредитель		ОКВЭД	91.01
Наименование органа		по ОКПО	39027707
осуществляющего		ИНН	7114002075
полномочия учредителя		по ОКМТО	70712000001
Периодичность годовая	Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Донской	по ОКПО	67626950
Единица измерения: руб		ИНН	7114501780
		Глава по БК	859
		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	-		-	4 916 940.10	4 916 940.10		938 187.72	938 187.72	-	5 855 127.82	-	4 967 940.10	957 658.80	5 925 598.90
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-		-	4 864 123.30	4 864 123.30		938 187.72	938 187.72	-	5 802 311.02	-	4 918 057.54	957 658.80	5 875 716.34
из них:															
амортизация основных средств*	021	-		-	4 864 123.30	4 864 123.30		938 187.72	938 187.72	-	5 802 311.02	-	4 918 057.54	957 658.80	5 875 716.34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		-	52 816.80	52 816.80		-	-	-	52 816.80	-	49 882.56	-	49 882.56
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	-		-	535 308.42	535 308.42		-	-	-	535 308.42	-	535 308.42	-	535 308.42
Материальные запасы (010500000), всего	080	-		-	-	-	-	7 972.00	7 972.00	-	-	-	-	8 769.79	8 769.79
из них:															
внеоборотные	081	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-		-	588 125.22	588 125.22		7 972.00	7 972.00	-	596 097.22	-	585 190.98	8 769.79	593 960.77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в фгоне казначейства (020110000)	201	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	99 300.00	99 300.00	-	17 807 008.00	17 807 008.00	-	-	-	-	17 906 308.00	23 700.00	18 281 684.00	-	18 305 384.00
из них:															
долгосрочная	251	99 300.00	99 300.00	-	17 807 008.00	17 807 008.00	-	-	-	-	17 906 308.00	23 700.00	18 281 684.00	-	18 305 384.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	99 300.00	99 300.00	-	17 807 008.00	17 807 008.00	-	-	-	-	17 906 308.00	23 700.00	18 281 684.00	-	18 305 384.00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	99 300.00	99 300.00	-	18 395 133.22	18 395 133.22	-	7 972.00	7 972.00	-	18 502 405.22	23 700.00	18 866 874.98	8 769.79	18 899 344.77

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 государствен- ному 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
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														
из них:															
долгосрочная:	411				118 236,84	118 236,84		3 600,00	3 600,00		121 836,84		122 425,43	3 420,00	125 845,43
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430												135 371,28		135 371,28
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	x	x	x	x								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432											x	x		
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														
Доходы будущих периодов (040140000)	510				3723414,42	3723414,42					3723414,42		3 723 414,42		3 723 414,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	99 300,00	99 300,00		17 807 008,00	17 807 008,00					17 906 308,00	23 700,00	18 281 684,00		18 305 384,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	99 300,00	99 300,00		21 648 659,26	21 648 659,26		3 600,00	3 600,00		21 751 559,26	23 700,00	22 262 895,13	3 420,00	22 290 015,13
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-3 253 526,04	-3 253 526,04		4 372,00	4 372,00		-3 249 154,04		-3 396 020,15	5 349,79	-3 390 670,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	99 300,00	99 300,00		18 395 133,22	18 395 133,22		7 972,00	7 972,00		18 502 405,22	23 700,00	18 866 874,98	8 769,79	18 899 344,77

Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

* 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	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 счете 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	62 170,76	2 200,00	64 370,76	-	62 170,76	13 200,00	75 370,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы управляющих компаний	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И. Е. Воинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. Н. Кулакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т. В. Коновалова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)