

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	522 413,23	522 413,23	-	20 358 540,90	20 358 540,90	-	545,21	545,21	-	20 881 499,34	27 474,34	46 835 679,52	910,38	46 864 064,24
ПАССИВ	700	522 413,23	522 413,23	-	20 358 540,90	20 358 540,90	-	545,21	545,21	-	20 881 499,34	27 474,34	46 835 679,52	910,38	46 864 064,24
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВ-ЭД	91.01
по ОКПО	78834700
ИНН	7405009727
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	74202297
ИНН	7457006413
Глава по БК	360
по ОКЕИ	383

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

МБУК "ЦГБ" _____

Администрация города Трёхгорного _____

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	по государствен- ному 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	-	-	-	20 023 015,03	20 023 015,03	-	21 890,00	21 890,00	-	20 044 905,03	-	20 065 718,26	21 890,00	20 087 608,26	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 979 577,53	14 979 577,53	-	21 890,00	21 890,00	-	15 001 467,53	-	15 048 881,78	21 890,00	15 070 771,78	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 979 577,53	14 979 577,53	-	21 890,00	21 890,00	-	15 001 467,53	-	15 048 881,78	21 890,00	15 070 771,78	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 043 437,50	5 043 437,50	-	-	-	-	5 043 437,50	-	5 016 836,48	-	5 016 836,48	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 957 433,11	1 957 433,11	-	-	-	-	1 957 433,11	-	1 957 433,11	-	1 957 433,11	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	13 779,00	13 779,00	-	-	-	-	13 779,00	-	13 779,00	-	13 779,00	
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				7 014 649,61	7 014 649,61	-	-	-	-	7 014 649,61	-	6 988 048,59	-	6 988 048,59	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 901,19	-	13 901,19	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 901,19	-	13 901,19	
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	495 300,00	495 300,00	-	13 300 833,00	13 300 833,00	-	-	-	-	13 796 133,00	-	39 639 200,00	-	39 639 200,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	27 113,23	27 113,23	-	43 058,29	43 058,29	-	545,21	545,21	-	70 716,73	27 474,34	194 529,74	910,38	222 914,46	
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	522 413,23	522 413,23	-	13 343 891,29	13 343 891,29	-	545,21	545,21	-	13 866 849,73	27 474,34	39 847 630,93	910,38	39 876 015,65	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	522 413,23	522 413,23	-	20 358 540,90	20 358 540,90	-	545,21	545,21	-	20 881 499,34	27 474,34	46 835 679,52	910,38	46 864 064,24	

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														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
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 (030408000)	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				14 071 950,90	14 071 950,90					14 071 950,90		13 849 705,25		13 849 705,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	495 300,00	495 300,00		13 300 833,00	13 300 833,00					13 796 133,00		39 639 200,00		39 639 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				93 533,40	93 533,40		2 500,00	2 500,00		96 033,40		61 083,04	3 300,00	64 383,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	495 300,00	495 300,00		27 466 317,30	27 466 317,30		2 500,00	2 500,00		27 964 117,30		53 549 988,29	3 300,00	53 553 288,29
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	27 113,23	27 113,23		-7 107 776,40	-7 107 776,40		-1 954,79	-1 954,79		-7 082 617,96	27 474,34	-6 714 308,77	-2 389,62	-6 689 224,05
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	522 413,23	522 413,23		20 358 540,90	20 358 540,90		545,21	545,21		20 881 499,34	27 474,34	46 835 679,52	910,38	46 864 064,24

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	52 454,00	-	52 454,00	-	52 454,00	-	52 454,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	52 104,80	52 104,80	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства, выданных и выплаченных денежных пособий	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 323 413,60	12 529 299,77	149 810,00	14 002 523,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 323 413,60	12 454 958,05	149 810,00	13 928 181,65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	74 341,72	-	74 341,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 323 413,60	12 515 398,58	149 810,00	13 988 622,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 323 413,60	12 515 398,58	149 810,00	13 988 622,18
	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	-	474 996,43	-	474 996,43	-	470 361,22	-	470 361,22
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00	-	4 680,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	10 342,00	-	10 342,00	-	8 625,00	-	8 625,00
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	Доли 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ О.В. Тумачева _____ Главный бухгалтер _____ Т.В. Шелудько _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер, e-mail)