

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2021 г.

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

МАУК ГО Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6617001284
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		27 091 283,89	2 961 968,21	30 053 252,10		31 260 222,72	3 210 183,45	34 470 406,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 908 204,64	2 755 624,18	16 663 828,82		18 058 167,86	2 609 059,22	20 667 227,08
из них:									
амортизация основных средств*	021		13 908 204,64	2 755 624,18	16 663 828,82		18 058 167,86	2 609 059,22	20 667 227,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	13 183 079,25	206 344,03	13 389 423,28	-	13 202 054,86	601 124,23	13 803 179,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		5 021 168,00		5 021 168,00		5 021 168,00		5 021 168,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	486 375,27	1 150 104,12	1 887 348,66	3 523 828,05	425 432,67	1 185 135,89	2 193 820,06	3 804 388,62
из них:									
внеоборотные	081								-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				-				-
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120			775 351,88	775 351,88				-
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	486 375,27	19 354 351,37	2 869 044,57	22 709 771,21	425 432,67	19 408 358,75	2 794 944,29	22 628 735,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	657 298,49	657 298,49	-	-	533 871,72	533 871,72
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				-				-
в кредитной организации (020120000), всего	203			657 298,49	657 298,49			533 871,72	533 871,72
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				-				-
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		158 835,87	74 718,65	233 554,52		405 047,18	25 660,77	430 707,95
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	158 835,87	732 017,14	890 853,01	-	405 047,18	559 532,49	964 579,67
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	486 375,27	19 513 187,24	3 601 061,71	23 600 624,22	425 432,67	19 813 405,93	3 354 476,78	23 593 315,38


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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	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			25 252,00	25 252,00			19 395,98	19 395,98
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			103 594,00	103 594,00			23 262,00	23 262,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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		32 112 451,89		32 112 451,89		36 281 390,72		36 281 390,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510			294 925,00	294 925,00			81 340,00	81 340,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 174 925,24	21 682,97	1 196 608,21		826 492,78	1 320,22	827 813,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	33 287 377,13	445 453,97	33 732 831,10	-	37 107 883,50	125 318,20	37 233 201,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	486 375,27	- 13 774 189,89	3 155 607,74	- 10 132 206,88	425 432,67	- 17 294 477,57	3 229 158,58	- 13 639 886,32
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	486 375,27	19 513 187,24	3 601 061,71	23 600 624,22	425 432,67	19 813 405,93	3 354 476,78	23 593 315,38


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсии и пособия вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 196 511,89	41 530 360,00	1 938 702,08	48 665 573,97
	в том числе:									
	доходы	171				-	5 004 605,01	41 530 360,00	1 938 702,08	48 473 667,09
	расходы	172				-	191 906,88			191 906,88
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 196 511,89	41 530 360,00	2 062 128,85	48 789 000,74
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	5 196 511,89	41 530 360,00	2 062 128,85	48 789 000,74
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		270 528,87	1 158 733,16	1 429 262,03		1 579 508,45	1 257 833,44	2 837 341,89
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		1 050,00	32 381,67	33 431,67		29 646,00	19 625,00	49 271,00

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
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					-			-

Руководитель  Л.С.Мокрушина
 (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  И.С.Дюльдина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"20" января 2021 г.