

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2021 г.
Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного образования
Администрация Ялуторовского района

КОДЫ
Форма по ОК/Д ОКБЗД 0503730
Дата по ОКТО 26.04.2021
ИНН по ОКТМО 87207557
ИНН по ОКТО 71656423
ИНН глава по БК 87207557
ИНН по ОКЕИ 090
ИНН по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 428 201,00	141 677,00	4 569 878,00	-	10 832 280,13	119 017,00	10 951 297,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	3 883 202,74	84 972,00	3 968 174,74	-	8 276 259,49	119 017,00	8 395 276,49
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 883 202,74	84 972,00	3 968 174,74	-	8 276 259,49	119 017,00	8 395 276,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	544 998,26	56 705,00	601 703,26	-	2 556 020,64	0,00	2 556 020,64
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	-	20 379,00	-	20 379,00	-	20 379,00	-	20 379,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	135 140,77	49 927,88	185 068,65	-	235 971,03	51 351,59	287 322,62
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	700 518,03	106 632,88	807 150,91	-	2 812 370,67	51 351,59	2 863 722,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	16 182,55	13 286,47	29 469,02	-	474 741,39	33 484,60	508 225,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	16 182,55	13 286,47	29 469,02	-	474 741,39	33 484,60	508 225,99
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020600000, 020900000), всего	250	950 200,00	22 877 800,00	84 778,00	23 912 778,00	950 800,00	43 013 200,00	90 824,00	44 054 824,00
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	21 268,55	-	21 268,55
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым 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	950 200,00	22 893 982,55	98 064,47	23 942 247,02	950 800,00	43 509 209,94	124 308,60	44 584 318,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	950 200,00	23 594 500,58	204 697,35	24 749 397,93	950 800,00	46 321 580,61	175 660,19	47 448 040,80
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	194,68	194,68	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	11 779,52	-	11 779,52	-	67 877,40	-	67 877,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	-	-	-	-	19 121,00	19 121,00
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	4 033 742,01	82 737,00	4 116 479,01	-	3 994 632,01	82 737,00	4 077 369,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	950 200,00	22 877 800,00	-	23 828 000,00	950 800,00	43 013 200,00	-	43 964 000,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	608 912,98	-	608 912,98	-	734 568,87	-	734 568,87
Итого по разделу III	550	950 200,00	27 532 429,19	82 737,00	28 565 366,19	950 800,00	47 810 278,28	101 858,00	48 862 936,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 3 937 928,61	121 960,35	- 3 815 968,26	-	- 1 488 697,67	73 802,19	- 1 414 895,48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	950 200,00	23 594 500,58	204 697,35	24 749 397,93	950 800,00	46 321 580,61	175 660,19	47 448 040,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 695 682,18	7 162 782,27	257 578,66	16 116 043,11
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	8 695 682,18	7 075 792,70	257 578,66	16 029 053,54
17	расходы	172	-	-	-	-	-	86 989,57	-	86 989,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 695 682,18	6 704 222,83	237 380,09	15 637 285,10
18	расходы	182	-	-	-	-	8 695 682,18	6 704 222,83	237 380,09	15 637 285,10
21	Основной фонд	210	-	89 270,00	47 931,67	137 201,67	-	2 357 591,85	108 364,67	2 465 956,52



Руководитель

Рахматулина Светлана Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Рудакова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"21" января 2021 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Рахматулина Светлана Аркадьевна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: C107CB1E4581AC1A797EA10052124FAFDE6E6CADC

Серийный номер сертификата: 1A0DAC00F0AB8CB4442D1390FB107B5D

Дата подписания: 02.04.2021 16:01:54

ЭП Глбух

Субъект: Рудакова Елена Юрьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 5E3FC5CA3A2980D3D385308CD96737F33584B0EE

Серийный номер сертификата: 36E935006FAC52B54478EF18AC288660

Дата подписания: 02.04.2021 16:10:48