

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры и досуга Ишимского района"

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

|               |            |
|---------------|------------|
| КОДЫ          |            |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| ОКВЭД         | 90.04      |
| Дата          | 01.01.2021 |
| по ОКТО       | 83334230   |
| ИНН           | 7205018530 |
| по ОКТМО      | 71705000   |
| по ОКТО       | 31437191   |
| ИНН           | 7205010877 |
| Глава по БК   | 014        |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| АКТИВ   | Код строки | На начало года |                |            |                |   | На конец отчетного периода |            |                |                                    |  |
|---|------------|----------------|----------------|------------|----------------|---|----------------------------|------------|----------------|------------------------------------|--|
|   |            | 3              | 4              | 5          | 6              | 7 | 8                          | 9          | 10             |                                    |  |
|   |            |                |                |            |                |   |                            |            |                | Дейтельность с целевыми средствами | Дейтельность по государственному заданию |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>   |            |                |                |            |                |   |                            |            |                |                                    |  |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*  | 010        | -              | 225 977 110,35 | 443 763,20 | 226 420 873,55 | - | 229 585 834,67             | 882 369,20 | 230 468 203,87 |                                    |  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        | -              | 148 379 160,64 | 443 763,20 | 148 822 923,84 | - | 158 244 208,37             | 882 369,20 | 159 126 577,57 |                                    |  |
| Из них:   |            |                |                |            |                |   |                            |            |                |                                    |  |
| амортизация основных средств*   | 021        | -              | 148 379 160,64 | 443 763,20 | 148 822 923,84 | - | 158 244 208,37             | 882 369,20 | 159 126 577,57 |                                    |  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)                               | 030        | -              | 77 597 949,71  | 0,00       | 77 597 949,71  | - | 71 341 626,30              | 0,00       | 71 341 626,30  |                                    |  |
| Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)                                  | 070        | -              | 3 965 439,79   | -          | 3 965 439,79   | - | 3 672 933,64               | -          | 3 672 933,64   |                                    |  |
| Материальные запасы (010500000), всего  | 080        | -              | 3 463 225,37   | 113 541,38 | 3 576 766,75   | - | 4 277 574,68               | 171 474,32 | 4 449 049,00   |                                    |  |
| Права пользования активами (011100000)**  |            |                |                |            |                |   |                            |            |                |                                    |  |
| (остаточная стоимость), всего   | 100        | -              | -              | -          | -              | - | -                          | -          | -              |                                    |  |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего   | 120        | -              | 80 464,00      | -          | 80 464,00      | - | -                          | -          | -              |                                    |  |
| Расходы будущих периодов (040150000) Итого по Разделу I                                     | 160        | -              | 103 827,89     | -          | 103 827,89     | - | 65 397,84                  | -          | 65 397,84      |                                    |  |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 190        | -              | 85 210 906,76  | 113 541,38 | 85 324 448,14  | - | 79 357 532,46              | 171 474,32 | 79 529 006,78  |                                    |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>II. Финансовые активы</b>                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (020100000), всего   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (020110000)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность по доходам                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (020500000, 020900000), всего                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (020600000, 020800000, 030300000), всего                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу II  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. Обязательства</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность по выплатам                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 157,83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 897,99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 897,99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 897,99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 897,99  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 515,86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 015 575,86   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 301 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 466,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908 771,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 297,46   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 936,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 860 526,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 718,85  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 950 244,85   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 864 297,46   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 221 829,92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 260,23   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 274 692,99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 029,41   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 481 859,33   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 157,83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 805,86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 805,86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

| 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               |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |                  |
| Расчеты с кредитором (021006000)  | 480        | -                                  | 187 976 392,81                           | -                             | 187 976 392,81   | -                                  | 190 165 630,75                           | -                             | 190 165 630,75   | -                |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | 363 952 060,00                           | 27 411,10                     | 363 979 471,10   | -                                  | 367 301 000,00                           | 36 002,44                     | 367 337 002,44   | 367 337 002,44   |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 1 831 282,19                             | -                             | 1 831 282,19     | -                                  | 1 843 628,13                             | -                             | 1 843 628,13     | 1 843 628,13     |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+стр.480+стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                  | 553 782 892,83                           | 27 411,10                     | 553 810 303,93   | -                                  | 559 349 064,74                           | 36 002,44                     | 559 385 067,18   | 559 385 067,18   |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                  |                                    |  |                               |                  |                  |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -                                  | - 103 711 460,07                         | 175 849,13                    | - 103 535 610,94 | -                                  | - 112 127 234,82                         | 224 026,97                    | - 111 903 207,85 | - 111 903 207,85 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)  | 700        | -                                  | 450 071 432,76                           | 203 260,23                    | 450 274 692,99   | -                                  | 447 221 829,92                           | 260 029,41                    | 447 481 859,33   | 447 481 859,33   |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



**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 деятельность | Итого         | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| 1                         | 2  | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                             | 7             | 8                                 | 9                                       | 10                            | 11             |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование  | 010        | -                                 | 21 689 182,56                           | 361 333,52                    | 22 050 516,08 | -                                 | 22 154 222,71                           | 406 383,52                    | 22 560 606,23  |
| 03                        | Бланки строгой отчетности  | 030        | -                                 | -                                       | 28 184,00                     | 28 184,00     | -                                 | -                                       | 23 635,00                     | 23 635,00      |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего  | 040        | -                                 | 3,05                                    | -                             | 3,05          | -                                 | 3,05                                    | -                             | 3,05           |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                        | 090        | -                                 | 363 060,00                              | -                             | 363 060,00    | -                                 | 363 060,00                              | -                             | 363 060,00     |
| 12                        | Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | -                                 | -                                       | -                             | -             | -                                 | -                                       | -                             | -              |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                 | -                                       | -                             | -             | 9 633 133,00                      | 116 069 806,56                          | 4 338 525,83                  | 130 041 465,39 |
| 17                        | в том числе: доходы  | 171        | -                                 | -                                       | -                             | -             | 9 633 133,00                      | 116 069 806,56                          | 4 338 525,83                  | 130 041 465,39 |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                 | -                                       | -                             | -             | 9 633 133,00                      | 116 069 806,56                          | 4 336 807,17                  | 130 039 746,73 |
| 18                        | расходы  | 182        | -                                 | -                                       | -                             | -             | 9 633 133,00                      | 116 069 806,56                          | 4 336 807,17                  | 130 039 746,73 |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                 | 10 519 402,79                           | 233 557,62                    | 10 752 960,41 | -                                 | 11 008 098,27                           | 399 610,62                    | 11 407 708,89  |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                    | 250        | -                                 | 241 282,33                              | -                             | 241 282,33    | -                                 | 239 420,33                              | -                             | 239 420,33     |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | -                                 | 2 705 300,76                            | -                             | 2 705 300,76  | -                                 | 4 166 674,12                            | -                             | 4 166 674,12   |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)              | 270        | -                                 | 8 990,00                                | 6 903,82                      | 15 893,82     | -                                 | 8 990,00                                | 6 903,82                      | 15 893,82      |

Руководитель



(подпись)

О.В. Майорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия



(подпись)

Л.Д. Тулицына

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Исполнитель

(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер

(должность)

(должность)

(подпись)

Л.Д. Тулицына

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2021г.