

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021г.

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

МБУК "ЦК города Краснодара"

Администрация муниципального образования г.Краснодар

Управление культуры администрации муниципального образования г.Краснодар

Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2020г.
ОКВЗД	92.7
по ОКПО	10143338
ИНН	2312199716
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	02196208
ИНН	2310042981
Глава по БК	926
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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010		8 025 285,52	811 074,39	8 836 359,91		8 425 310,52	811 074,39	9 236 384,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		6 861 247,99	811 074,39	7 672 322,38		7 562 921,44	811 074,39	8 373 995,83
амортизация основных средств*	021		6 861 247,99	811 074,39	7 672 322,38		7 562 921,44	811 074,39	8 373 995,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 164 037,53		1 164 037,53		862 389,08		862 389,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
амортизация нематериальных активов*	051		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000), всего из них:	080	387 042,44	70 003,48	93 440,08	550 486,00	384 083,94	60 063,33	102 235,28	546 382,55
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100								
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			30 291,62	30 291,62		23 018,87		23 018,87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	387 042,44	1 234 041,01	123 731,70	1 744 815,15	384 083,94	945 471,28	102 235,28	1 431 790,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		2 761,13	620 837,77	623 598,90		134 812,90	249 030,00	383 842,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 761,13	620 837,77	623 598,90		134 812,90	249 030,00	383 842,90
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	8 481 186,52	55 614 800,00	138 700,00	64 234 686,52	7 672 170,40	51 045 600,00	133 200,00	58 850 970,40
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260			10 125,28	10 125,28		12 000,00	413,35	12 413,35
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	8 481 186,52	55 617 561,13	769 663,05	64 868 410,70	7 672 170,40	51 192 412,90	382 643,35	59 247 226,65
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 868 228,96	56 851 602,14	893 394,75	66 613 225,85	8 056 254,34	52 137 884,18	484 878,63	60 679 017,15

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410			8 574,14	8 574,14		3 443,94	4 806,41	8 250,35
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			154 647,00	154 647,00				
Иные расчеты, всего в том числе:	430			1 205,22	1 205,22				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 205,22	1 205,22	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 из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 888 731,34		3 888 731,34		3 888 731,34		3 888 731,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 481 186,52	55 614 800,00	19 700,00	64 115 686,52	7 672 170,40	51 045 600,00	2 200,00	58 719 970,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		517 403,42		517 403,42		618 855,07		618 855,07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 481 186,52	60 020 934,76	184 126,36	68 686 247,64	7 672 170,40	55 654 630,35	7 006,41	63 333 807,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	387 042,44	-3 169 332,62	709 268,39	-2 073 021,79	384 083,94	-3 516 746,17	477 872,22	-2 654 790,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 868 228,96	56 851 602,14	893 394,75	66 613 225,85	8 056 254,34	52 137 884,18	484 878,63	60 679 017,15

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730

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, всего в том числе:	010		59 580 111,20	1,00	59 580 112,20		28 321 723,01	1,00	28 321 724,01
	недвижимое из них:	011		59 580 111,20		59 580 111,20		28 321 723,01		28 321 723,01
	непроизведенное	012								
	земля	013								
	недвижимое имущество, полученное в аренду	014								
	движимое	015			1,00	1,00			1,00	1,00
	договора временного пользования	016								
	программные продукты лицензионные	017								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020		1 802,00	154,00	1 956,00		1 802,00	153,00	1 955,00
	основные средства	021		1 802,00	154,00	1 956,00		1 802,00	153,00	1 955,00
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030			1 681,00	1 681,00			1 681,00	1 681,00
	трудовые книжки	031								
	чековые книжки	032								
	лицензии	033								
	топливная карта	034								
	свидетельства и дипломы	035								
	путевки	036								
	прочие	037			1 681,00	1 681,00			1 681,00	1 681,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			4 250,00	4 250,00			9 750,00	9 750,00
	2020 год	041							5 500,00	5 500,00
	2019 год	042			2 250,00	2 250,00			2 250,00	2 250,00
	2018 год	043			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
	2017 год	044								
	2016 год	045								
	2015 год	046								
	2014 год	047								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070	133 693,18			133 693,18	133 075,15			133 075,15
	в условной цене	071								
	по стоимости приобретения	072	133 693,18			133 693,18	133 075,15			133 075,15
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	задаток	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					1 684 031,70	18 588 000,00	300 135,28	20 572 166,98
	доходы	171					1 684 031,70	18 588 000,00	300 010,00	20 572 041,70
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							125,28	125,28
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					1 684 031,70	18 455 948,23	671 943,05	20 811 922,98
	доходы	181								
	расходы	182					1 684 031,70	18 455 948,23	670 737,83	20 810 717,76
	источники финансирования дефицита	183							1 205,22	1 205,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			7 000,00	7 000,00			4 100,00	4 100,00
	2020 год	201								
	2019 год	202								
	2018 год	203			4 100,00	4 100,00			4 100,00	4 100,00
	2017 год	204			2 900,00	2 900,00				
	2016 год	205								
	2015 год	206								
	2014 год	207								
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		1 676 474,01	43 128,00	1 719 600,01		1 694 504,01	47 876,00	1 742 380,01
	особо ценное движимое имущество	211								

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	иное движимое имущество	212		1 676 474,01	43 126,00	1 719 600,01		1 694 504,01	47 876,00	1 742 380,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230								
	журналы	231								
	газеты	232								
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260								
	основные средства из них:	261								
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
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								
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

(подпись)

А.Н.Коряченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.А.Дмитриева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ управления культуры", ОГРН 1042303664853, ИНН 2308101911, КПП
2308010011042303664853, г.г. Краснодар, ул.ул.Рашилевская 178
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

З.Н.Тлеухурай

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.А.Дмитриева

(расшифровка подписи)

253-65-66

(телефон, e-mail)

" 20 г.