

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО

КОДЫ	
0503730	
01.01.2021	
<Искро>	
4222012004	

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

МАУК ДК "Шахтер"
Управление культуры Администрации города
руб

по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

913
383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость,	010		22 080 908,99	2 145 168,39	24 226 077,38		21 974 803,99	5 716 675,61	27 691 479,60
010100000)*									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 910 897,04	2 101 520,55	23 012 417,59		21 044 091,23	2 578 417,99	23 622 509,22
из них:	021		20 910 897,04	2 101 520,55	23 012 417,59		21 044 091,23	2 578 417,99	23 622 509,22
амортизация основных средств*	030		1 170 011,95	43 647,84	1 213 659,79		930 712,76	3 138 257,62	4 068 970,38
010-стр. 020)	040								
Нематериальные активы (балансовая стоимость,									
010200000)*	050								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.									
040-стр. 050)	070		20 621 781,24		20 621 781,24		20 621 781,24		20 621 781,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080		43 500,00	60 836,91	104 336,91		43 500,00	59 807,86	103 307,86
Материальные запасы (010500000), всего	081								
из них:									
внеоборотные									

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:	101										
Долгосрочные	120										
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	121										
из них:	121										
внеоборотные	130										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160										
Расходы будущих периодов (040150000)	190		21 835 293,19	104 484,75	21 939 777,94		21 595 994,00	3 198 055,48	24 794 059,48		
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			22 000,00	22 000,00			4 000,00	4 000,00		
в том числе:	201			1 000,00	1 000,00			4 000,00	4 000,00		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203										
в кредитной организации (020120000), всего	204										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	205										
из них:	205										
Долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207			21 000,00	21 000,00						
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
Долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 839 700,00	22 762 400,00	200 000,00	24 822 100,00	1 916 400,00	18 273 400,00	200 000,00	20 389 800,00		
из них:	251										
Долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		54 979,36		54 979,36		39 542,00		39 542,00		
из них:	261										
Долгосрочная	261										

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270								
из них:	271								
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	1 839 700,00	22 837 379,36	222 000,00	24 899 079,36	1 916 400,00	18 312 942,00	204 000,00	20 433 342,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	350	1 839 700,00	44 672 672,55	326 484,75	46 838 857,30	1 916 400,00	39 908 936,00	3 402 065,48	45 227 401,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)									

ПЛАССИВ	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), всего	400							3 688 857,82	3 688 857,82		
из них:	401										
Долгосрочные	410		670 211,79				734 195,86		734 195,86		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	420										
Долгосрочная	430		557 543,34				640 553,92		640 553,92		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430										
Иные расчеты, всего	431										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутриведомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000),	470										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:											
Долгосрочная	480										
Расчеты с учредителем (021006000)	510	1 839 700,00	22 782 400,00	200 000,00	24 822 100,00	1 916 400,00	18 273 400,00	200 000,00	20 389 800,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	520		244 476,41		244 476,41		498 734,97		498 734,97		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	1 839 700,00	58 412 477,60	200 000,00	60 452 177,60	1 916 400,00	54 235 640,81	3 888 857,82	60 040 898,63		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
IV. Финансовый результат	570			126 484,75	-13 613 320,30		-14 326 704,81	-486 792,34	-14 813 497,15		
Финансовый результат экономического субъекта	700	1 839 700,00	44 672 672,55	326 484,75	46 838 857,30	1 916 400,00	39 908 936,00	3 402 065,48	45 227 401,48		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)											

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				итого	На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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									
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300									

Руководитель: Гамба (подпись)
 (расшифровка подписи) Гамба И.И.

Главный бухгалтер: Жу (подпись)
 (расшифровка подписи) Жушкова И.В.

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

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

«02» марта 2021 г.

**Справка
по заключению Учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на «01» января 2021 г.

Форма по ОКД 0503710
Дата 01.01.2021

Учреждение: МАУК ДК "Шахтер"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб
 по ОКТО _____
 по ОКТО _____
 Глава по БК _____
 к Балансу по форме по ОКЕИ _____
 383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
0000 0000000000 000 4 30406 000								
0000 0000000000 000 4 40110 172				11 020,00			11 020,00	
0000 0000000000 000 5 30406 000	11 020,00			69 090,00			69 090,00	
0113 0000000000 120 2 40110 121			14 988,00		167 401,64			167 401,64
0801 0000000000 000 2 40120 272						14 988,00		
0801 0000000000 000 2 40120 272	397 315,00						397 315,00	
0801 0000000000 130 2 40110 131			3 171 251,04		2 449 669,50		3 171 251,04	2 449 669,50
0801 0000000000 130 2 40110 131			22 770 610,36		22 104 795,60		22 770 610,36	22 104 795,60
0801 0000000000 180 2 40110 189			40 772,00			40 772,00		40 772,00
0801 0000000000 180 2 40110 189		438 307,33					438 307,33	
0801 0000000000 190 5 40110 152								
0801 0000000000 244 5 40120 222	20 000,00						20 000,00	
0801 0000000000 244 5 40120 222				3 000,00			3 000,00	
0801 0000000000 350 2 40120 296				1 195,00			1 195,00	
0801 0000000000 851 4 40120 291				337,19			337,19	
0801 0000000000 853 2 40120 292	9 972,33						9 972,33	
0801 0000000000 853 5 40120 292								
Итого	438 307,33	438 307,33	26 002 153,59	24 801 976,74	438 307,33	438 307,33	26 002 153,59	24 801 976,74

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	раздел, подраздел	КОСТУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0801000000000013024011013	0801	211	167 639,40			
0801000000000013024011013	0801	213	49 419,14			
0801000000000013024011013	0801	221	54 840,84			
0801000000000013024011013	0801	223	20 128,21			
0801000000000013024011013	0801	224	24 150,00			
0801000000000013024011013	0801	225	404 722,27			
0801000000000013024011013	0801	226	556 419,32			
0801000000000013024011013	0801	266	362,30			
0801000000000013024011013	0801	271	810 102,97			
0801000000000013024011013	0801	272	1 083 466,59			
0801000000000013044011013	0801	211	16 021 655,99			
0801000000000013044011013	0801	213	4 838 886,17			
0801000000000013044011013	0801	221	21 278,99			
0801000000000013044011013	0801	223	1 590 042,20			
0801000000000013044011013	0801	266	48 427,82			
0801000000000013044011013	0801	271	250 319,19			
Итого			25 941 861,40			

Руководитель _____ (подпись) *Самойлова С.И.* (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) *Жукова И.В.* (расшифровка подписи)

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

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

«02» марта 2021 г.