

Показатель / Номер графы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АКТИВ	300		1 917 545,19	1 917 545,19	4 218 940,72	4 218 940,72	6 136 485,91	6 877 498,46	3 585 068,41	10 442 566,87
ПАССИВ	300		1 917 545,19	1 917 545,19	4 218 940,72	4 218 940,72	6 136 485,91	6 877 498,46	3 585 068,41	10 442 566,87
ОТКЛОНЕНИЕ										

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение: МБУДО "ЦДММГ" г. Киров
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Кирова
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503150
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	4800000
по ОКТО	4300000
ИНН	4300000000
по ОКТМО	3300000
по ОКТО	0000000
ИНН	0000000000
Глава по БК	011
по ОКДИ	300

А К Т И В	Код	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 054 411,82	9 054 411,82	-	6 693 016,87	6 693 016,87	-	15 747 428,69	-	14 373 227,48	8 800 075,87	23 173 303,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 403 386,22	7 403 386,22	-	4 601 378,82	4 601 378,82	-	12 004 775,04	-	8 608 622,49	5 987 650,97	14 597 273,46
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 403 386,22	7 403 386,22	-	4 601 378,82	4 601 378,82	-	12 004 775,04	-	8 608 622,49	5 987 650,97	14 597 273,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 651 015,60	1 651 015,60	-	2 091 638,05	2 091 638,05	-	3 742 653,65	-	5 765 604,99	2 812 424,90	8 576 029,89
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	-	-	-	260 300,43	260 300,43	-	-	-	-	260 300,43	-	260 300,43	260 300,43	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	-	1 265,95	1 265,95	-	66 706,70	66 706,70	-	67 974,65	-	412 351,45	81 422,71	493 774,16
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	3 084,58	3 084,58	-	3 084,58	-	-	4 711,73	4 711,73
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	-	-	-	1 912 581,98	1 912 581,98	-	2 181 431,33	2 181 431,33	-	4 074 013,31	-	6 438 258,67	2 898 559,34	8 334 818,21
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	3 751,15	3 751,15	-	1 961 618,34	1 961 618,34	-	1 965 369,49	-	441 241,53	585 827,85	1 007 089,38
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах взаимной помощи (020110000)	201	-	-	-	3 751,15	3 751,15	-	1 961 618,34	1 961 618,34	-	1 965 369,49	-	441 241,53	585 827,85	1 007 089,38
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	12 948,48	12 948,54	
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 474,24	6 474,24	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	1 212,06	1 212,06	-	95 891,05	95 891,05	-	97 103,11	-	87 732,74	87 732,74	
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	4 963,21	4 963,21	-	2 057 509,39	2 057 509,39	-	2 062 472,60	-	441 241,59	686 598,07	1 107 750,88
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	-	-	-	1 917 545,19	1 917 545,19	-	4 218 940,72	4 218 940,72	-	6 136 485,91	-	6 877 498,46	3 585 068,41	10 442 566,87

ПАССИВ	Код строки	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
		всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				3 751,15	3 751,15		14 787,88	14 787,88		18 818,81	1 283 851,95	156 847,81	1 442 298,86	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420											1 389 325,49	80 935,75	1 470 261,24	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	470							17 580,00	17 580,00		17 680,00		34 788,00	34 788,00	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				9 038 004,25	9 038 004,25					9 038 004,25	13 004 253,41		13 004 253,41	
Доходы будущих периодов (040140000)	510												12 848,48	12 848,48	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				2 048 884,00	2 048 884,00		235 075,92	235 075,92		2 282 038,92	2 017 035,55	233 812,81	2 250 848,36	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				11 086 719,40	11 086 719,40		267 403,58	267 403,58		11 354 122,98	17 684 286,40	620 812,65	18 216 179,35	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-9 169 174,21	-9 169 174,21		3 851 537,14	3 951 537,14		-5 217 637,07	-10 816 787,84	3 044 155,46	1 777 812,65	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				1 917 545,19	1 817 545,19		4 218 940,72	4 218 940,72		6 136 485,91	6 877 498,46	3 565 066,41	10 442 588,87	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
№№ забалансовых счетов	Наименование забалансового счета, показатели	Код КСД	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	36 000,03	41 060,00	77 060,03	-	36 000,03	56 764,00	92 764,03
02	Материальные ценности на хранении	020	-	352 003,00	26 924,00	378 927,00	-	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 321 234,00	37 253 972,40	6 746 861,18	49 322 067,58
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 321 234,00	37 253 972,40	6 666 475,24	49 241 681,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	80 385,94	80 385,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 321 234,00	36 816 482,02	8 142 651,67	50 260 367,89
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 321 234,00	36 816 482,02	8 062 265,73	50 196 981,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	80 385,94	80 385,94
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	8 034,75	8 034,75	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	8 034,75	8 034,75	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	630 131,43	888 598,64	1 518 730,07	-	660 082,59	946 953,27	1 607 035,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	174,00	174,00	-	-	325,00	325,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	361,02	361,02	-	-	361,00	361,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	3 734,00	3 734,00	-	-	8 564,00	8 564,00
30	Расчеты по возмещению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Активы по унитарной собственности	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Имущество, полученное в пользование	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Л.С. Комаровский (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: МБУ "ЦБ МУК", ОГРН 1124345000956, ИНН 4345320673, КПП 434501001, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 120

Руководитель: Дмитрий Ф.А. (расшифровка подписи) директор: Виктория О.В. (расшифровка подписи)

Адрес: г. Киров, ул. К. Либкнехта, 120 Контакт: 21-35-96, cbculture@mail.ru

