

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Октябрь"городского округа Лосино-Петровский
Обособленное подразделение
Учредитель Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	90043
по ОКПО	39781674
ИНН	5050013290
по ОКТМО	46742000
по ОКПО	04034496
ИНН	5050010740
Глава по БК	001
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 392 533,02	1 241 098,00	7 633 631,02	0,00	6 283 022,22	1 187 865,59	7 470 887,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	5 112 315,29	1 136 625,30	6 248 940,59	0,00	5 154 113,09	1 138 227,25	6 292 340,34
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 112 315,29	1 136 625,30	6 248 940,59	0,00	5 154 113,09	1 138 227,25	6 292 340,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 280 217,73	104 472,70	1 384 690,43	0,00	1 128 909,13	49 638,34	1 178 547,47
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	698 140,64	388 662,68	139 015,55	1 225 818,87	522 108,44	465 847,58	131 860,95	1 119 816,97

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	134 119 890,00	66 632 458,06	1 506 359,73	202 258 707,79	95 477 240,00	64 699 841,46	456 050,47	160 633 131,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	134 818 030,64	68 301 338,47	1 749 847,98	204 869 217,09	95 999 348,44	66 294 598,17	713 100,08	163 007 046,69

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	35 378,35	0,00	35 378,35	0,00	6 804,45	0,00	6 804,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	38,95	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 501 000,00	1 501 000,00	X	X	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 237,72	313 237,72
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 941 503,53	946 603,50	5 888 107,03	0,00	4 855 741,53	685 590,09	5 541 331,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	134 119 890,00	65 350 978,41	0,00	199 470 868,41	95 477 240,00	62 137 800,00	0,00	157 615 040,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	807 929,02	0,00	807 929,02	0,00	937 047,03	0,00	937 047,03
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	134 119 890,00	71 135 789,31	2 447 642,45	207 703 321,76	95 477 240,00	67 937 393,01	998 827,81	164 413 460,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	698 140,64	-2 834 450,84	-697 794,47	-2 834 104,67	522 108,44	-1 642 794,84	-285 727,73	-1 406 414,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	134 818 030,64	68 301 338,47	1 749 847,98	204 869 217,09	95 999 348,44	66 294 598,17	713 100,08	163 007 046,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 7										
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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5309AC929E1A0E29A08288F547E3B8E600A69B77
Владелец: Новоселова Светлана Алексеевна
Действителен с 21.05.2020 по 21.08.2021

С.А. Новоселова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия городского округа Лосино-Петровский",
1155050004394, 5050119804, 505001001, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский ул.Площадь Революции, д.
24
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3A0B946ECA735E1029376101083C12FA77688205
Владелец: Москалева Юлия Александровна
Действителен с 02.10.2020 по 02.01.2022

Ю.А. Москалева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)