

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского

Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	25841700
ИНН	4727001808
по ОКТМО	41624101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	28 295 370,18	595 738,82	28 891 109,00	-	32 744 339,42	1 045 630,75	33 789 970,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	27 943 983,87	595 738,82	28 539 722,69	-	32 082 888,03	728 505,75	32 811 393,78
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	27 943 983,87	595 738,82	28 539 722,69	-	32 082 888,03	728 505,75	32 811 393,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	351 386,31	-	351 386,31	-	661 451,39	317 125,00	978 576,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	15 800,00	817 996,09	39 297,00	873 093,09	15 800,00	1 154 373,80	61 044,23	1 231 218,03
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	120 273,28	-	-	120 273,28	-	-	-	-
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	-	22 089,09	-	22 089,09	-	25 041,70	-	25 041,70
итого по разделу I									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	136 073,28	1 191 471,49	39 297,00	1 366 841,77	15 800,00	1 840 866,89	378 169,23	2 234 836,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	396 891,57	120 947,70	517 839,27	-	237 464,76	59 543,94	297 008,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	396 891,57	120 947,70	517 839,27	-	237 464,76	59 543,94	297 008,70
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	-	-	-	-	-	-	1 900,08	1 900,08
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	766 152,21	-	766 152,21	-	837 261,02	4 717,00	841 978,02
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рисчеты по займам (ссулам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	1 163 043,78	120 947,70	1 283 991,48	-	1 074 725,78	66 161,02	1 140 886,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	136 073,28	2 354 515,27	160 244,70	2 650 833,25	15 800,00	2 915 592,67	444 330,25	3 375 722,92

П А С С И В		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
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	1 131 721,39	-	1 131 721,39	-	428 914,86	199,12	429 113,98
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	157 530,94	2 349,88	159 880,82	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	27 670 120,45	276 314,90	27 946 435,35	-	31 006 282,69	726 754,99	31 733 037,68
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	493 762,08	-	493 762,08	-	555 367,06	-	555 367,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		550	-	29 453 134,86	278 664,78	29 731 799,64	-	31 990 564,61	726 954,11	32 717 518,72
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	136 073,28	-27 098 619,59	-118 420,08	-27 080 966,39	15 800,00	-29 074 971,94	-282 623,86	-29 341 795,80
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	136 073,28	2 354 515,27	160 244,70	2 650 833,25	15 800,00	2 915 592,67	444 330,25	3 375 722,92

форма 0505/30.01.2010

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стоп- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
		3						10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	11 083 034,76	-	11 083 034,76	120 273,28	10 879 998,58	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	645,00	-	645,00	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, купки и ценные подарки, сувениры	070	213 262,84	95 141,05	-	308 403,89	398 262,84	132 481,05	530 743,89
08	Путевки неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	29 920,00	-	29 920,00	-	23 965,80	23 965,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства Рисчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	45 183 974,66	100 779 142,38	704 426,58	146 667 543,62
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	45 183 974,66	100 778 412,58	703 784,73	146 666 171,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	729,80	641,85	1 371,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	45 183 974,66	101 125 738,94	659 192,64	146 968 906,24
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	6 564,00	6 564,00
	расходы	182	-	-	-	-	45 183 974,66	101 125 738,94	652 628,64	146 962 342,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 922 885,71	5 000,00	1 927 885,71	-	2 360 978,50	136 410,00	2 497 388,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	24 745,00	-	24 745,00	-	20 442,00	-	20 442,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12 600,00	-	12 600,00	-	-	-	-

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 02813420065-AC30B3431512D39169A157E Идентификатор: Идентификация Юляя Евгеньевна Дата подписания: с 10.11.2020 по 10.11.2021 Дата окончания: 03.02.2021 16:43:06	Руководитель Идентификация Юляя Евгеньевна (расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер Идентификация Юляя Евгеньевна (расшифровка подписи)
	Директор Идентификация Юляя Евгеньевна (расшифровка подписи)
	Заместитель Идентификация Юляя Евгеньевна (расшифровка подписи)
	Исполнитель Идентификация Юляя Евгеньевна (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

0218132D0067AC5B034513D39169AF5F
Новичкина Юлия Евгеньевна

Владелец:
Действителен с 10.11.2020 по 10.11.2021
Дата истечения: 03.02.2021 16:43:06

(подпись)

(подпись)

Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель	Руководитель	(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Главный бухгалтер (должность)	(уполномоченное лицо)	
	(подпись)	
	(должность)	
	Глибина Оксана Витальевна (расшифровка подписи)	
		(подпись)
		(расшифровка подписи)
		8-81368-55809, (телефон, e-mail)

Документ подписан электронно подписью. Дата представления 03.02.2021

Главный бухгалтер (Глибина Оксана Витальевна). Руководитель организации (Неуймина Юлия Евгеньевна)