БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	-				2				KOLIBI
								Форма по ОКУД	0503730
			r 2000 guespa 2001 r					e to []	04 04 2024
			na wo i w Anbapa zoz i i.					ОКВЭП	91.01
								по ОКПО	35171944
Учреждение	MEYK "ITE" HIO	6" HTO						HHN	6629004667
Обоссобленное подразделение									
Учредитель								по ОКТМО	65752000
Наименование органа,								опуо оп	
осуществляющего								HH	6629003504
полномочия учредителя	Отдел ку	льтуры Администраци	Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа	ского округа				Глава по БК	806
Периодичность: годовая Единица измерения: руб.								по ОКЕИ	383
			На начало года	по года			На конец отчетного периода	ного периода	
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	EOXOU BELLBOOHNOL		деятельность	деятельность	приносящая	
	строки	целевыми средствами	государственному заданию	деятельность	ИТОГО	с целевыми средствами	по государствен- ному заданию	доход	итого
	2	3	4	5	9	7	8	6	10
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		126 820 911,88	2 917 134,70	129 738 046,58		127 593 480,09	3 125 515,70	130 718 995,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	82 361 060,11	2 733 801,30	85 094 861,41		85 157 226,70	2 964 182,26	88 121 408,96
из них: амотыва на основны совете*	021		82 361 060 11	2 733 801 30	85 004 861 41		85 157 226 70	2 964 182 26	88 121 408 96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		44 459 851,77	183 333,40	44 643 185,17	-	42 436 253,39	161 333,44	42 597 586,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			•	1		1	1	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	020	•		•	•		•	•	
из них:	, 10								
амортизация нематериальных активов*	051		1	-	-			_	ı
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	090			-	•			-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	020		21 157 233,46	-	21 157 233,46		14 945 546,28	•	14 945 546,28
Материальные запасы (01050000), всего	080		193 104,02	36 770,00	229 874,02		2 286,26	40 100,00	42 386,26
из них: внеоборотные	081	•		E			1	-	•

261

долгосрочная

									Форма 0503730, с. 3
			На наче	На начало года			На конец отчетного периода	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
	2	3	4	2	9	7	8	6	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-			-		•
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-			•	,
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), всего	280			-	-			•	•
из них: расчеты по напоговым 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	13 220,00	65 472 953,28	69 323,41	65 555 496,69	10 720,00	66 254 833,86	134 013,87	66 399 567,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 220,00	131 319 418,20	289 426,81	131 622 065,01	10 720,00	123 691 161,29	335 447,31	124 037 328,60

			На нача	На начало года			в поможно стонтанто пенсу в Н		Форма 0503730, с. 4
ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход	ИТОГО
1	2	က	4	2	9	7	8	600000000000000000000000000000000000000	10
III. Обязательства									2
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	1							
из них: Долгосрочные	401		,	,				•	1
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030402000), всего	410		86 839 15		86 R30 15	7 255 00	000000000000000000000000000000000000000	1 00	1 000
из них:	77							00,000 00	311 408,23
Расчеты по платежам в бюджеты (03030000)	420		240 139 00	3 034 00	- 00 243 473 00	'	- 0000	- 10001	1 6
Иные расчеты, всего	430				00,071 042		720 420,88	3 388,31	240 027,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×			>	>	1	1
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	470			•				-	
из них: долгосрочная	47.1								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		137 622 403.67	821 452 59	138 443 856 26		131 400 706 40	824 452 50	- 00 000
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 220,00	64 680 849,39	59 175.00	64 753 244 39	10 720 00		117 763 30	132 312 249,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	708 081,81		708 081 81	00,027.01		00,007	735 683 16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	250	13 220,00	203 338 313.02	883 661.59	204 235 194 61	10 975 00	200	00 000	133 002, 10
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	•	-72 018 894,82	-594 234.78	-72 613 129 60	25500		02,100 250	50,400,011,881
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 220.00	131 319 418 20	289 426 81	131 622 065 01	10 720 00		200,000	100001001
U					10,000 220 101	00,02101		16, 144 000	124 U3/ 328,60

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	ная отнажения	Kon		На начало года	по года			На конец отчетного периода	ного периода	
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро-	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	9	7	8	0	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		84 309,00		84 309,00		-		
02	Материальные ценности на хранении	020	•	24,00	3,00	27.00		- 38.00	3 00	41 00
03	Бланки строгой отчетности	030		•	821,00				796.00	00 962
04	Сомнительная задолженность, всего	040	•		•					0000
	в том числе:									
		041		•	•			•	•	•
		042	-	,						1
		043	•	1						1
		044								-
		045	-							
		046				•				ľ
		047		1						1
		048	•	•				•		-
		048	-							-
90	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				,		'		,
90	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	090		,						
20	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				•				' '
08	Путевки неоплаченные	080				•				
60	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	060			•	-				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	•			•				-
	в том числе:									
	Sanor	101			-			-		-
	банковская гарантия	103	•			•			•	-
	поручительство	104	•							1
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-						•	1

								-		Форма 0503730, с. 6
Номер	Наименование	Kon		на начало года	то года			на конец отчетного периода	ного периода	
забалан- сового счета	saé	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заланию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми соелствами	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	,					,		•
17	Поступления денежных средств, всего	170	•	•	1		852 035,20	64 808 775,69	341 090,60	66 001 901,49
	в том числе: лохолы	171			1	'	852 035 20	63 396 339 39	334 086 60	64 582 461 19
	расходы	172	•		-			1 412 436,30	7 004,00	1 419 440,30
	источники финансирования дефицита бюджета	173				•	•	1		
18.	Выбытия денежных средств, всего	180			-	-	854 535,20	64 898 393,80	290 193,44	66 043 122,44
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	доходы	181					13 220,00		6 975,00	20 195,00
	расходы	182	•	-	•		841 315,20	64 898 393,80	283 218,44	66 022 927,44
	источники финансирования дефицита бюджета	183	•			•	•	•	•	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	•	•	-	-	-	-	-	•
	в том числе:									
		201	•	-	-	-	-			
		202	-						•	
		203						-	•	•
		204	•	•			•		•	
		205								•
		206	-	•	-	-	•		•	•
		207	-	-	-			-	-	•
		208						-		
		509	-					-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	•	2 662 369,14	54 187,00	2 716 556,14	-	2 722 058,38	87 910,00	2 809 968,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	•					-	-	
23	Периодические издания для пользования	230		328 265,09	-	328 265,09	-	354 677,73	-	354 677,73
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		•	-			-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-		-	-		•	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			1					•
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	17 877,16	4 005,05	21 882,21	-	12 760,80	-	12 760,80
		-	The state of the s	The second secon	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER.	CONTRACTOR	CONTRACTOR SECURITION OF THE PROPERTY OF THE P	STREET, STREET	MARKET CORPORATION OF THE PROPERTY OF THE PROP	SECURIOR SEC

Howep	Наименование	Kon		На нач	На начало года			На конец отчетного периода	тного периода	100000000000000000000000000000000000000
сового	забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ОТОГО	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
-	2	8	4	5	9	7	chedel ballin	заданию	деятельность	***
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	1					0		
31	Акции по номинальной стоимости	290	-							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	1						•	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта	310								
	концессии		•							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320				-				
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного	330							-	
	подряда		•							
Руководитель	Sign Show	uu	1 June	Главный	Главный бухгалтер	Maceny		compensal		
	d) (and point)	(расшифровка подписи)	(а подписи)			(подпись)		(расп	(расшифровка подписи)	
		тeh	Централизованная бухгалтерия	впшерия)				
						(наиме	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	П, местонахождение)		
			Руко	Руководитель						
			(уполномоченное лицо)	(оћиг вог	(должность)	(подпись)		(pacm	(расшифровка подписи)	
Исполнитель	4L									
	(должность)	(подпись)	1Cb)	(baci	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	0			
18 января 2021 г.	271.									
- indentity of										