

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	59 13
ИНН	02374749
	3328100450
по ОКТМО	17701000
по ОКПО	00088727
ИНН	3329009299
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

ГБУК ВО "Киноцентр"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 801 049,78	313 946,82	13 114 996,60	-	13 870 414,78	314 992,90	14 185 407,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 203 083,58	313 946,82	7 517 030,40	-	9 479 580,40	314 992,90	9 794 573,30
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 203 083,58	313 946,82	7 517 030,40	-	9 479 580,40	314 992,90	9 794 573,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 597 966,20	-	5 597 966,20	-	4 390 834,38	-	4 390 834,38
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	-	11 086,19	5 545,33	16 631,52	-	11 608,90	2 177,45	13 786,35
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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	10
из них:									
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	100	-	1 354 826,92	-	1 354 826,92	-	729 407,23	-	729 407,23
из них:									
внеоборотные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу I	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	37 406,43	6 830,65	44 237,08	-	16 001,25	7 999,15	24 000,40
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	7 001 285,74	12 375,98	7 013 661,72	-	5 147 851,76	10 176,60	5 158 028,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	61 774,12	-	294,00	52 963,17	53 257,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	61 082,62	-	-	52 716,67	52 716,67
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	-	-	691,50	691,50	-	294,00	246,50	540,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	14 964 800,00	-	14 964 800,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	-	7 001 285,74	61 774,12	61 774,12	-	14 965 094,00	52 963,17	15 018 057,17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	-	74 150,10	7 075 435,84	-	20 112 945,76	63 139,77	20 176 085,53

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	7 125,24	-	7 125,24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 824 008,91	-	10 824 008,91	-	11 673 628,91	-	11 673 628,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 354 826,92	-	1 354 826,92	-	15 687 081,99	-	15 687 081,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	248 175,90	19 086,52	267 262,42	-	248 111,29	6 423,14	254 534,43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	12 427 011,73	19 086,52	12 446 098,25	-	27 615 947,43	6 423,14	27 622 370,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 425 725,99	55 063,58	-5 370 662,41	-	-7 503 001,67	56 716,63	-7 446 285,04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	7 001 285,74	74 150,10	7 075 435,84	-	20 112 945,76	63 139,77	20 176 085,53

* 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 забалансовых счетов	Код статус	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 029 250,00	10 000,00	2 039 250,00	-	1 964 250,00	-	1 964 250,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	928,00	928,00	-	2,00	3,00	5,00
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, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20 200,00	9 000,00	29 200,00	-	20 200,00	9 000,00	29 200,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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
		3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	деятельность приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) упреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	346 502,44	200 157,62	546 660,06	-	516 732,44	196 469,62	713 202,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	12 375,00	14 275,00	26 650,00	-	12 375,00	14 060,00	26 435,00

Номер забалансировочного счета	Наименование забалансировочного счета показателя	Код статусы	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4 деятельность с целевыми	5 деятельность по государственному	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному		10 принносящая доход деятельность
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	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ермакова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Закурдаева Екатерина Андреевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель
" 18 " 01 2021 г.

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)