

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "РОМАНОВ - БОРИСОГЛЕБСК"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	9004
по ОКПО	02397875
ИНН	7611011369
по ОКТО	78643000
по ОКПО	78172469
ИНН	7611014962
Глава по БК	956
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	23.948.568,14	7.827.621,24	31.776.189,38	0,00	23.864.568,55	7.842.331,24	31.706.899,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	12.660.022,97	5.493.568,63	18.153.591,60	0,00	13.746.398,90	5.852.617,31	19.599.016,21
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12.660.022,97	5.493.568,63	18.153.591,60	0,00	13.746.398,90	5.852.617,31	19.599.016,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11.288.545,17	2.334.052,61	13.622.597,78	0,00	10.118.169,65	1.989.713,93	12.107.883,58
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	6.103.280,90	0,00	6.103.280,90	0,00	8.757.008,90	0,00	8.757.008,90
Материальные запасы (010500000), всего	080	310.161,25	411.066,20	701.808,49	1.423.035,94	480.748,85	500.338,38	475.074,66	1.456.161,89

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	2.024.00	3.913.762.98	234.673.16	4.150.460.14	1.000.000.00	20.743.257.29	127.627.36	21.870.884.65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	312.185.25	21.716.655.25	3.270.660.26	25.299.500.76	1.480.748.85	40.118.774.22	2.592.460.69	44.191.983.76

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	3.164,11	745.209,09	963.960,87	1.712.334,07	8.171,28	320.657,66	274.760,04	603.588,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2.024,00	332.757,03	150.190,54	484.971,57	0,00	71.583,35	283.101,46	354.684,81
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	9.750,77	9.750,77	0,00	0,00	4.200,77	4.200,77
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9.750,77	9.750,77	X	X	4.200,77	4.200,77
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	35.555,00	35.555,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	27.928.162,40	898.200,09	28.826.362,49	0,00	30.555.693,85	898.200,09	31.453.893,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	3.532.529,00	126,00	3.532.655,00	1.000.000,00	20.720.784,00	44,74	21.720.828,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	183.192,13	0,00	183.192,13	0,00	43.878,25	0,00	43.878,25
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	5.188,11	32.721.849,65	2.032.518,27	34.759.556,03	1.008.171,28	51.712.597,11	1.495.862,10	54.216.630,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	306.997,14	-11.005.194,40	1.238.141,99	-9.460.055,27	472.577,57	-11.593.822,89	1.096.598,59	-10.024.646,73
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	312.185,25	21.716.655,25	3.270.660,26	25.299.500,76	1.480.748,85	40.118.774,22	2.592.460,69	44.191.983,76

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	63.824,00	63.824,00	0,00	913,00	13.466,00	14.379,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	150.109,60	150.109,60	0,00	0,00	150.109,60	150.109,60

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
 Главный бухгалтер
 27 января 2021 г.



В. В. Лоснов
 (расшифровка подписи)

Ю. А. Рыжова
 (расшифровка подписи)