Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 520 000,00	1 520 000,00	-	9 780 376,00	9 780 376,00	-	525 998,48	525 998,48	-	11 826 374,48	1 350 000,00	10 089 153,87	273 883,75	11 713 037,62
ПАССИВ	700	1 520 000,00	1 520 000,00	-	9 780 376,00	9 780 376,00	-	525 998,48	525 998,48	-	11 826 374,48	1 350 000,00	10 089 153,87	273 883,75	11 713 037,62
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	91.01
по ОКПО	55689394
ИНН	4025066547
по ОКТМО	29415000
по ОКПО	55689394
ИНН	4025435219
Глава по БК	840
по ОКЕИ	383

Учреждение МБУ "ГКВ"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры,спорта и молодежной политики 11
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	деятельность по государствен-	приносящая доход деятельност	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	испра влени					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 990 050,51	5 990 050,51	-	218 896,00	218 896,00	-	6 208 946,51	-	6 240 290,51	232 796,00	6 473 086,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 384 287,99	4 384 287,99	-	218 896,00	218 896,00	-	4 603 183,99	-	4 728 311,23	232 796,00	4 961 107,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 384 287,99	4 384 287,99	-	218 896,00	218 896,00	-	4 603 183,99	-	4 728 311,23	232 796,00	4 961 107,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 605 762,52	1 605 762,52	-	-	-	-	1 605 762,52	-	1 511 979,28	-	1 511 979,28
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	-	-	-	18 249,02	18 249,02	-	-	-	-	18 249,02	-	24 470,00	2 622,00	27 092,00
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Права пользования активами (011100000)** (остаточная	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	1 624 011,54	1 624 011,54	-	-	-	-	-	1 624 011,54	-	1 536 449,28	2 622,00	1 539 071,28
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	6 364,46	6 364,46	-	209 829,92	209 829,92	-	216 194,38	-	2 704,59	271 261,75	273 966,34		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	6 364,46	6 364,46	-	209 829,92	209 829,92	-	216 194,38	-	2 704,59	271 261,75	273 966,34		
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: на депозитах (020122000),	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	1 520 000,00	1 520 000,00	-	8 150 000,00	8 150 000,00	-	316 168,56	316 168,56	-	9 986 168,56	1 350 000,00	8 550 000,00	-	9 900 000,00		
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	316 168,56	316 168,56	-	316 168,56	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Расчеты по займам (ссудам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр.	**340**	1 520 000,00	1 520 000,00	-	8 156 364,46	8 156 364,46	-	525 998,48	525 998,48	-	10 202 362,94	1 350 000,00	8 552 704,59	271 261,75	10 173 966,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	1 520 000,00	1 520 000,00	-	9 780 376,00	9 780 376,00	-	525 998,48	525 998,48	-	11 826 374,48	1 350 000,00	10 089 153,87	273 883,75	11 713 037,62

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	деятельность по государствен-	приносящая доход деятельност	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых	всего	остаток на начало года	испра влени					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,	410	-	-	-	4 641,64	4 641,64	-	-	-	-	4 641,64	-	8 981,33	-	8 981,33
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	4 392,00	4 392,00	-	4 392,00	-	-	0,45	0,45
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам,	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем	480	-	-	-	4 351 277,40	4 351 277,40	-	-	-	-	4 351 277,40	-	4 709 777,40	-	4 709 777,40
Доходы будущих периодов	510	1 520 000,00	1 520 000,00	-	8 156 364,46	8 156 364,46	-	316 168,56	316 168,56	-	9 992 533,02	1 350 000,00	8 552 704,59	-	9 902 704,59
Резервы предстоящих расходов	520	-	-	-	310 611,64	310 611,64	-	-	-	-	310 611,64	-	480 305,33	4,77	480 310,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр.	**550**	1 520 000,00	1 520 000,00	-	12 822 895,14	12 822 895,14	-	320 560,56	320 560,56	-	14 663 455,70	1 350 000,00	13 751 768,65	5,22	15 101 773,87
IV. Финансовый результат Финансовый результат	570	-	-	-	-3 042 519,14	-3 042 519,14	-	205 437,92	205 437,92	-	-2 837 081,22	-	-3 662 614,78	273 878,53	-3 388 736,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	1 520 000,00	1 520 000,00	-	9 780 376,00	9 780 376,00	-	525 998,48	525 998,48	-	11 826 374,48	1 350 000,00	10 089 153,87	273 883,75	11 713 037,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен	приносящая доход деятельно	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном	приносящая доход деятельност	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	132 896,32	-	132 896,32
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальны	130	-	-	-	-	-	-	-	-

15	Расчетные документы, не	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления	170	-	-	-	-	1 309 854,35	7 936 907,00	153 528,77	9 400 290,12
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 309 854,35	7 936 907,00	153 528,77	9 400 290,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных	180	-	-	-	-	1 309 854,35	7 940 566,87	92 096,94	9 342 518,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 309 854,35	7 940 566,87	92 096,94	9 342 518,16
	источники	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства	210	-	411 483,86	215 171,07	626 654,93	-	698 333,86	219 171,07	917 504,93
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	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Е.И. Корнилова (расшифровка подписи) Главный (подпись) М.Ю. Кайдалова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "Централизованная бухгалтерия" ИНН 4025078180 КПП 402501001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) И.В.Мурашкина (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подпи (телефон, e-mail)

15 февраля 2021 г.