

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры"
Обособленное подразделение
Учредитель
Муниципальное управление культуры города Химки Московской области
Наименование органа, осуществляющего
управление культурой Администрации городского округа Химки Московской области
периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	форма по ОКУД	Дата	по ОКВЭД	по ОКПО	ИНН	по ОКТМО	по ОКТО	ИНН	Глава по БК	по ОКЕИ
0503730		01.01.2021	910	75051004	5047067881	46783000	19856717	5047203887	035	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 355 224,94	585 486,80	3 940 711,74	0,00	3 391 224,94	662 766,80	4 053 991,74		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 163 432,83	585 486,80	3 748 919,63	0,00	3 257 397,87	662 766,80	3 920 164,67		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 163 432,83	585 486,80	3 748 919,63	0,00	3 257 397,87	662 766,80	3 920 164,67		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	191 792,11	0,00	191 792,11	0,00	133 827,07	0,00	133 827,07		
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		
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 508 739,00	0,00	3 508 739,00	0,00	3 508 739,00	0,00	3 508 739,00		
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	0,00	120 722,02	120 722,02	0,00	8 000,00	103 370,09	111 370,09		

	АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	Итого		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)												
		340	178 000,00	1 676 365,44	161 178,59	2 015 544,03	0,00	599 769,38	129 098,77	728 868,15		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	178 000,00	5 376 896,55	281 900,61	5 836 797,16	0,00	4 250 335,45	232 468,86	4 482 804,31		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	178 000,00	82 806,11	7 620,79	268 426,90	0,00	130 634,95	6 426,08	137 061,03		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	218 673,33	27 698,31	246 271,64	0,00	339 326,85	20 188,51	359 515,36		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 306 307,53	0,00	4 306 307,53	0,00	4 306 307,53	0,00	4 306 307,53		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	307 407,70	90 777,64	398 185,34	0,00	420 485,42	94 915,18	515 400,60		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	178 000,00	4 915 094,67	126 096,74	5 219 191,41	0,00	5 196 754,75	121 529,77	5 318 284,52		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	461 801,88	155 803,87	617 605,75	0,00	-946 419,30	110 939,09	-835 480,21		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	178 000,00	5 376 896,55	281 900,61	5 836 797,16	0,00	4 250 335,45	232 468,86	4 482 804,31		

* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
04	Семгительная задолженность, всего	040	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 549,19	0,00	1 470 549,19

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, поквартиры	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств членами ТСЖ	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	Счетная стоимость создания (реконструкции) объема копирески	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

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания
 городского округа Химки Московской области", 1175029030571, 5047206768, 504701001, 141400, Московская область,
 город Химки, улица Капелкина, дом 4
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)

(телефон, e-mail)