**БАЛАНС**
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2021 |
| | ОКВЭД | |
| | по ОКПО | |
| Учреждение | ИНН | |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | 17701000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 00088727 |
| | ИНН | 3329009299 |
| | Глава по БК | 558 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»**

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

| 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 | - | 173 667 949,53 | 2 167 535,53 | 175 835 485,06 | - | 178 880 330,33 | 3 188 583,42 | 182 068 913,75 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 120 433 558,99 | 2 159 317,65 | 122 592 876,64 | - | 130 316 128,96 | 3 176 188,42 | 133 492 317,38 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 120 433 558,99 | 2 159 317,65 | 122 592 876,64 | - | 130 316 128,96 | 3 176 188,42 | 133 492 317,38 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 53 234 390,54 | 8 217,88 | 53 242 608,42 | - | 48 564 201,37 | 12 395,00 | 48 576 596,37 |
| 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 | - | 31 583 340,26 | - | 31 583 340,26 | - | 31 583 340,26 | - | 31 583 340,26 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 544 825,60 | 460 185,10 | 1 005 010,70 | - | 590 067,28 | 1 495 195,16 | 2 085 262,44 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 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 | - | 3 988,40 | 6 903,84 | 10 892,24 | - | 34 643,69 | 18 166,67 | 52 810,36 |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)** | 190 | - | 85 366 544,80 | 475 306,82 | 85 841 851,62 | - | 80 772 252,60 | 1 525 756,83 | 82 298 009,43 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 697,09 | - | 357 025,18 | 357 722,27 | 2 400,00 | - | 785,20 | 3 185,20 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 697,09 | - | 357 025,18 | 357 722,27 | 2 400,00 | - | 85,20 | 2 485,20 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | 700,00 | 700,00 |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 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 | - | 58 840 800,00 | 33 424,40 | 58 874 224,40 | 3 486,00 | 60 268 000,00 | 1 774,26 | 60 273 260,26 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 8 924,00 | 8 293,65 | 17 217,65 | - | - | 35 462,06 | 35 462,06 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)** | 340 | 697,09 | 58 849 724,00 | 398 743,23 | 59 249 164,32 | 5 886,00 | 60 268 000,00 | 38 021,52 | 60 311 907,52 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 697,09 | 144 216 268,80 | 874 050,05 | 145 091 015,94 | 5 886,00 | 141 040 252,60 | 1 563 778,35 | 142 609 916,95 |

| 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** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 16 814,17 | 252 664,90 | 269 479,07 | - | - | 15 647,94 | 15 647,94 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 1 037,00 | 797 898,64 | 798 935,64 | - | - | 296 612,25 | 296 612,25 |
| 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 | - | - | 688 150,00 | 688 150,00 | - | - | 175 750,00 | 175 750,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 189 848 463,02 | - | 189 848 463,02 | - | 194 220 093,02 | - | 194 220 093,02 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 697,09 | 58 840 800,00 | - | 58 841 497,09 | 2 400,00 | 60 268 000,00 | 1 774,26 | 60 272 174,26 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 209 878,58 | 1 230 745,19 | 3 440 623,77 | - | 4 205 060,34 | 1 903 733,72 | 6 108 794,06 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 697,09 | 250 916 992,77 | 2 969 458,73 | 253 887 148,59 | 2 400,00 | 258 693 153,36 | 2 393 518,17 | 261 089 071,53 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -106 700 723,97 | -2 095 408,68 | -108 796 132,65 | 3 486,00 | -117 652 900,76 | -829 739,82 | -118 479 154,58 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 697,09 | 144 216 268,80 | 874 050,05 | 145 091 015,94 | 5 886,00 | 141 040 252,60 | 1 563 778,35 | 142 609 916,95 |

* 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 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 11,00 | 2 001,00 | 2 012,00 | - | 11,00 | 2 004,00 | 2 015,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 10 058,00 | 10 058,00 | - | - | 12 911,00 | 12 911,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | 6 934,00 | 6 934,00 | - | - | 6 934,00 | 6 934,00 |
| | 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 | - | 79 462,00 | 5 508,47 | 84 970,47 | - | 117 882,00 | 5 508,47 | 123 390,47 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 19 448 443,42 | 30 134 000,00 | 10 657 688,41 | 60 240 131,83 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | 19 448 443,42 | 30 134 000,00 | 10 657 688,41 | 60 240 131,83 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 19 446 043,42 | 30 134 000,00 | 11 013 928,00 | 60 593 971,42 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | 19 446 043,42 | 30 134 000,00 | 11 013 928,00 | 60 593 971,42 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 477 655,68 | 634 652,39 | 2 112 308,07 | - | 1 877 832,88 | 797 304,17 | 2 675 137,05 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 323 339,93 | 323 339,93 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) Крючков Владимир Викторович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фураева Галина Павловна (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.