БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	
	по ОКПО	60695445
Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Искра"	ИНН	5907040068
Обособленное подразделение		
Учредитель: Администрация города Перми	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми	по ОКПО	12036055
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	924
Единица измерения: руб.		
	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	19 796 889,60	2 353 020,45	22 149 910,05	-	22 201 433,60	2 598 820,45	24 800 254,05
Уменьшение стоимости основных средств<**>, всего<*>	020	-	11 824 368,68	2 103 519,04	13 927 887,72	-	12 577 337,00	2 160 431,68	14 737 768,68
из них: амортизация основных средств<*>	021	-	11 824 368,68	2 103 519,04	13 927 887,72	-	12 577 337,00	2 160 431,68	14 737 768,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 972 520,92	249 501,41	8 222 022,33	-	9 624 096,60	438 388,77	10 062 485,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	98 304,00	1 596 448,49	1 694 752,49	71 244,00	52 207,00	1 535 702,81	1 659 153,81
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011140000)<**> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	548 415,00	264 228,00	812 643,00	-	756 068,33	312 098,08	1 068 166,41
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**	-	8 619 239,92	2 110 177,90	10 729 417,82	71 244,00	10 432 371,93	2 286 189,66	12 789 805,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	785 141,15	785 141,15	-	-	1 086 872,24	1 086 872,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	785 141,15	785 141,15	-	-	1 086 872,24	1 086 872,24
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	13 100 300,00	1 614 076,00	14 714 376,00	10 000 000,00	-	1 325 862,00	11 325 862,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	10 000 000,00	-	-	10 000 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	12 367,50	5 267,20	17 634,70	-	179 043,61	128 393,69	307 437,30
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 государствен- ному 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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	13 112 667,50	2 404 484,35	15 517 151,85	10 000 000,00	179 043,61	2 541 127,93	12 720 171,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	21 731 907,42	4 514 662,25	26 246 569,67	10 071 244,00	10 611 415,54	4 827 317,59	25 509 977,13

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	123 393,69	-	123 393,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	446 155,47	446 155,47	-	-	393 034,63	393 034,63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	446 155,47	446 155,47	X	X	393 034,63	393 034,63
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	-	-	77 574,00	77 574,00	-	-	187 500,00	187 500,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 994 236,98	-	17 994 236,98	-	18 419 236,98	-	18 419 236,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	13 100 300,00	1 523 576,00	14 623 876,00	10 000 000,00	-	1 301 362,00	11 301 362,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	548 415,00	264 228,00	812 643,00	-	756 068,33	312 098,08	1 068 166,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	31 642 951,98	2 311 533,47	33 954 485,45	10 000 000,00	19 298 699,00	2 193 994,71	31 492 693,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 911 044,56	2 203 128,78	-7 707 915,78	71 244,00	-8 687 283,46	2 633 322,88	-5 982 716,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	21 731 907,42	4 514 662,25	26 246 569,67	10 071 244,00	10 611 415,54	4 827 317,59	25 509 977,13

<*> 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	26,00	11,00	37,00	-	26,00	11,00	37,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Родительская плата	041	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	042	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 091 112,20	12 895 500,00	8 920 767,28	33 907 379,48
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	12 091 112,20	12 895 500,00	8 920 767,28	33 907 379,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 091 112,20	12 895 500,00	8 619 036,19	33 605 648,39
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 091 112,20	12 895 500,00	8 565 915,35	33 552 527,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	53 120,84	53 120,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: Родительская плата	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прочая	202	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	184 900,00	405 122,60	590 022,60	-	215 300,00	405 122,60	620 422,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С. Н. Куржевцева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

28 января 2021 г.