БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	0801
	по ОКПО	47700302
Учреждение	**муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакс** ИНН	2928000350
Обособленное подразделение		
Учредитель	**управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования "Город Архангельск"** по ОКТМО	11701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	75034583
полномочия учредителя	ИНН	2901132542
	Глава по БК	817
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	40 444 357,97	1 221 839,91	41 666 197,88	-	40 572 602,97	1 221 839,91	41 794 442,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	39 542 106,60	1 136 125,83	40 678 232,43	-	39 774 244,84	1 153 268,79	40 927 513,63
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	39 542 106,60	1 136 125,83	40 678 232,43	-	39 774 244,84	1 153 268,79	40 927 513,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	902 251,37	85 714,08	987 965,45	-	798 358,13	68 571,12	866 929,25
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	-	3 490 577,02	-	3 490 577,02	-	750 919,98	-	750 919,98
Материальные запасы (010500000), всего	080	13 250,00	77 972,00	97 068,75	188 290,75	17 135,00	87 044,31	84 226,63	188 405,94
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	6 645,00	6 645,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	4 684,60	4 684,60	-	11 027,92	768,46	11 796,38
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	13 250,00	4 470 800,39	194 112,43	4 678 162,82	17 135,00	1 647 350,34	153 566,21	1 818 051,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	86,00	394 708,43	90 165,46	484 959,89	-	-	36 185,35	36 185,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	86,00	394 708,43	90 165,46	484 959,89	-	-	36 185,35	36 185,35
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	-	22 472,50	238 114,53	260 587,03	-	-	232 310,91	232 310,91
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	15 666,77	16 919,22	32 585,99	-	6 953,00	29 579,67	36 532,67
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	86,00	432 847,70	345 199,21	778 132,91	-	6 953,00	298 075,93	305 028,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 336,00	4 903 648,09	539 311,64	5 456 295,73	17 135,00	1 654 303,34	451 642,14	2 123 080,48

П А С С И В	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	-	146 947,41	34 781,93	181 729,34	-	205 985,37	-	205 985,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	551 750,98	119 448,11	671 199,09	-	805 052,42	59 431,86	864 484,28
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	-	-	9 560,00	9 560,00	-	-	3 100,00	3 100,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 451 472,25	230 803,92	42 682 276,17	-	39 840 060,21	230 803,92	40 070 864,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	86,00	-	263 733,33	263 819,33	-	-	172 200,00	172 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	62 390,16	-	62 390,16	-	17 103,16	-	17 103,16
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	86,00	43 212 560,80	658 327,29	43 870 974,09	-	40 868 201,16	465 535,78	41 333 736,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 250,00	-38 308 912,71	-119 015,65	-38 414 678,36	17 135,00	-39 213 897,82	-13 893,64	-39 210 656,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 336,00	4 903 648,09	539 311,64	5 456 295,73	17 135,00	1 654 303,34	451 642,14	2 123 080,48

* 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	-	-	9 000,00	9 000,00	-	16 165,00	19 999,00	36 164,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	600,00	20 425,00	21 025,00	-	600,00	11 074,00	11 674,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	11 000,00	9 577,87	13 471,00	34 048,87	4 500,00	-	-	4 500,00
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 390 878,92	25 947 211,56	2 534 713,70	29 872 804,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 390 878,92	25 924 739,06	2 534 713,70	29 850 331,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	22 472,50	-	22 472,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 391 050,92	26 319 447,49	2 588 693,81	30 299 192,22
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	86,00	-	-	86,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 390 964,92	26 319 447,49	2 588 693,81	30 299 106,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	547 032,70	286 420,25	833 452,95	-	555 640,50	256 684,92	812 325,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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
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 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39FE0D5FBD65344CED09CA7959025DB2798A26B2
Владелец: Макаревич Юлия Николаевна
Действителен: с 18.09.2020 по 18.12.2021
Дата подписи: 01.02.2021 11:46:25

(подпись) Макаревич Юлия Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5B37AFC987D3E0AA181DF01A4E9F395457250213
Владелец: Кокарева Алёна Алексеевна
Действителен: с 25.11.2020 по 25.02.2022
Дата подписи: 31.01.2021 20:44:09

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.11
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2021
Главный бухгалтер(Кокарева Алёна Алексеевна),Руководитель(Макаревич Юлия Николаевна)