

на 1 января 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Дворец культуры "КАМАЗ"

Форма по ОКУД

Дат

OKBЭ.

по ОКП

ИНИ

по ОКТМ:

по ОКП

ИНН

Глава по Б

по ОКЕ

	КОДЫ
	0503730
га	01.01.2021
Д	92.32.90.04
О	66640250
Н	1650207734
О	92730000
О	
Н	
ск	000
и	383

Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 799 565,28	1 799 565,28	-	673 336,63	758 814,62	1 432 151,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 799 565,28	1 799 565,28	-	673 336,63	758 814,62	1 432 151,25
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	-	-	686 123,67	686 123,67	-	-	494 208,86	494 208,86
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	160 768,50	1 899,42	162 667,92	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	160 768,50	2 487 588,37	2 648 356,87	-	673 336,63	1 253 023,48	1 926 360,11
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	71 496 230,75	2 718 365,99	74 214 596,74	-	71 024 684,08	1 460 159,41	72 484 843,49
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	-	-	-	-	-	303 947,55	73 097,86	377 045,41
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	6 698,86	6 698,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	6 698,86	6 698,86
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	-	-	466,29	466,29	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 935 204,82	-	85 935 204,82	-	85 826 171,82	-	85 826 171,82

Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	592 197,04	592 197,04	-	-	434 735,52	434 735,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 757 696,96	1 074 111,02	4 831 807,98	-	2 556 623,15	569 285,50	3 125 908,65
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	89 692 901,78	1 666 774,35	91 359 676,13	-	88 686 742,52	1 083 817,74	89 770 560,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-18 196 671,03	1 051 591,64	-17 145 079,39	-	-17 662 058,44	376 341,67	-17 285 716,77
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	71 496 230,75	2 718 365,99	74 214 596,74	-	71 024 684,08	1 460 159,41	72 484 843,49

* 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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	392 998,60	392 998,60	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	30 020,00	6,00	30 026,00	-	284 744,00	9,00	284 753,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 857,52	3 857,52	-	-	1 392,72	1 392,72
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	-	-	580,00	580,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 281 160,00	24 929 224,12	7 326 158,94	33 536 543,06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 281 160,00	24 768 455,62	4 702 919,14	30 752 534,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	160 768,50	2 623 239,80	2 784 008,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 281 160,00	24 255 887,49	8 366 909,60	33 903 957,09
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 281 160,00	24 255 887,49	5 752 268,08	31 289 315,57
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 614 641,52	2 614 641,52

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 548 820,97	311 621,98	3 860 442,95	-	3 607 730,69	382 630,04	3 990 360,73
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	1 591 362,44	-	1 591 362,44	-	1 132 513,51	-	1 132 513,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	63 083,43	-	63 083,43
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	3 031,42	3 031,42
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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

Д. Р. Динушова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Гребцова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.