

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование учредителя
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны "Органный зал"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2020 |
| ОКВЭД | 92.32.90.04 |
| по ОКПО | 43798468 |
| ИНН | 1650050321 |
| по ОКТМО | 92730000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 000 |
| 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 | - | 266 152 290,63 | 870 652,99 | 267 022 943,62 | - | 266 226 390,63 | 1 144 534,17 | 267 370 924,80 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 76 192 637,86 | 870 652,99 | 77 063 290,85 | - | 79 924 871,67 | 1 144 534,17 | 81 069 405,84 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 76 192 637,86 | 870 652,99 | 77 063 290,85 | - | 79 924 871,67 | 1 144 534,17 | 81 069 405,84 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 189 959 652,77 | - | 189 959 652,77 | - | 186 301 518,96 | - | 186 301 518,96 |
| 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 | - | 37 168 489,00 | - | 37 168 489,00 | - | 37 168 489,00 | - | 37 168 489,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | 182 766,00 | 53 149,21 | 235 915,21 | 6 900,00 | 108 666,00 | 75 202,89 | 190 768,89 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | - | 227 310 907,77 | 53 149,21 | 227 364 056,98 | 6 900,00 | 223 578 673,96 | 75 202,89 | 223 660 776,85 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 171 840,22 | 719 432,16 | 891 272,38 | - | - | 577 913,02 | 577 913,02 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 171 840,22 | 719 432,16 | 891 272,38 | - | - | 574 913,02 | 574 913,02 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 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 | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | 49 295,34 | 49 295,34 | - | - | 49 817,96 | 49 817,96 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 135 039,13 | 572,67 | 135 611,80 | - | 109 239,41 | 765,95 | 110 005,36 |
| 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 | - | 306 879,35 | 769 300,17 | 1 076 179,52 | - | 109 239,41 | 628 496,93 | 737 736,34 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | - | 227 617 787,12 | 822 449,38 | 228 440 236,50 | 6 900,00 | 223 687 913,37 | 703 699,82 | 224 398 513,19 |
| 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 | - | - | 94,29 | 94,29 | - | - | 6,30 | 6,30 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 303 201 286,59 | - | 303 201 286,59 | - | 303 201 286,59 | - | 303 201 286,59 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 46 823,34 | 46 823,34 | - | - | 35 441,95 | 35 441,95 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 959 953,09 | 198,01 | 960 151,10 | - | 3 597 020,21 | 530 456,10 | 4 127 476,31 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|------------|----------------|----------|----------------|------------|----------------|
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | - | 304 161 239,68 | 47 115,64 | 304 208 355,32 | - | 306 798 306,80 | 565 904,35 | 307 364 211,15 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -76 543 452,56 | 775 333,74 | -75 768 118,82 | 6 900,00 | -83 110 393,43 | 137 795,47 | -82 965 697,96 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | - | 227 617 787,12 | 822 449,38 | 228 440 236,50 | 6 900,00 | 223 687 913,37 | 703 699,82 | 224 398 513,19 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

| 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 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 625830,18 | 174311,00 | 800141,18 | - | 659161,26 | 297906,00 | 957067,26 |
| 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 | - | 1929766,35 | - | 1929766,35 | - | 1929766,35 | - | 1929766,35 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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)

Чешеткин Д.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Ушаков *Иванович* *А.И.*
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

