

АКТИВ	2	3	3а	3б	3в	4	4а	4б	4в	4г	5	5а	5б	5в	6	7	8	9	10
РАСЧЕТЫ ПО АКТИВНЫМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ	350	-	-	-	-	111 108 792,81	111 108 792,81	111 108 792,81	-	-	1 164 314,75	1 164 314,75	1 164 314,75	-	112 273 107,56	-	113 021 058,43	1 041 597,86	114 052 655,09
ОТЛОЖЕННЫЕ	700	-	-	-	-	111 108 792,81	111 108 792,81	111 108 792,81	-	-	1 164 314,75	1 164 314,75	1 164 314,75	-	112 273 107,56	-	113 021 058,43	1 041 597,86	114 052 655,09

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01.2021 г.

Учреждение	Итого по разделу I	Итого по разделу II	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Учреждение	350	340	350
Обособленное подразделение	-	-	-
Учреждение	350	340	350
Итого по разделу I	350	340	350
Итого по разделу II	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	340	350

АКТИВ	Код строки	Действительность с начала года	Действительность по состоянию на начало года	Действительность по состоянию на конец года	границы ликвидности	итого	длительность с начала года	длительность по состоянию на начало года	длительность по состоянию на конец года	границы ликвидности	итого
1. Финансовые активы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	-	-	11 155 413,96	11 155 413,96	1 647 386,16	-	13 643 351,81	1 397 351,18	15 055 282,89	
Уменьшение стоимости основных средств	020	-	-	6 213 247,03	6 213 247,03	1 516 247,18	-	7 257 810,95	1 674 882,46	9 132 701,41	
на илик	021	-	-	6 213 247,03	6 213 247,03	1 516 247,18	-	7 257 810,95	1 674 882,46	9 132 701,41	
Средства размещения (балансовая стоимость, 0101000000)	030	-	-	4 821 896,33	4 821 896,33	1 311 130,00	-	6 295 532,86	1 081 048,72	6 493 581,58	
Уменьшение стоимости финансовых активов	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	-	-	5 005 944,37	5 005 944,37	8 693 312,20	-	6 657 746,34	943 482,12	7 996 238,46	
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	5 005 944,37	5 005 944,37	8 693 312,20	-	6 657 746,34	943 482,12	7 996 238,46	

АКТИВ	Код строки	Действительность с начала года	Действительность по состоянию на начало года	Действительность по состоянию на конец года	границы ликвидности	итого	длительность с начала года	длительность по состоянию на начало года	длительность по состоянию на конец года	границы ликвидности	итого
2. Нематериальные активы	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Материальные активы	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Дебиторская задолженность по доходам	4	-	-	105 929 381,63	105 929 381,63	105 929 381,63	-	105 916 517,59	39 220,00	105 955 737,59	
на илик	41	-	-	105 929 381,63	105 929 381,63	105 929 381,63	-	105 916 517,59	39 220,00	105 955 737,59	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	251	-	-	70 418 443,72	70 418 443,72	70 418 443,72	-	70 639 870,72	70 639 870,72	70 639 870,72	
на илик	251	-	-	70 418 443,72	70 418 443,72	70 418 443,72	-	70 639 870,72	70 639 870,72	70 639 870,72	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	250	-	-	35 510 937,91	35 510 937,91	35 510 937,91	-	35 276 646,87	35 276 646,87	35 276 646,87	
на илик	250	-	-	35 510 937,91	35 510 937,91	35 510 937,91	-	35 276 646,87	35 276 646,87	35 276 646,87	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгострочная дебиторская задолженность по доходам	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на илик	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	350	-	-	105 929 381,63	105 929 381,63	105 929 381,63	-	105 916 517,59	39 220,00	105 955 737,59	
Итого по разделу II	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	105 929 381,63	105 929 381,63	105 929 381,63	-	105 916 517,59	39 220,00	105 955 737,59	

Учреждение: **МУ "ЧКП"**
 Обособленное подразделение: **Учреждение "Управление культуры, Челябинска"**
 Итого по разделу I: **350**
 Итого по разделу II: **340**
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340): 350

ПАС И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами				На начало года				применяется метод детальности				на конец отчетного периода			
		всего	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исполнение ошибок прошлых лет	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	применяется метод детальности	итого		
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства																	
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депонирование	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выиграным (030200000, 023000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	31 731,89	31 731,89	-	20 900,00	20 900,00	-	60 631,89	-	-	272 500,00	272 500,00		
на них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депонирование	410	-	-	-	7 207,00	7 207,00	-	0,37	0,37	-	7 207,37	-	8 820,36	4 164,33	12 984,67		
Расчеты по платежам в бюджеты (020300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депонирование	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	431	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	361 580,00	361 580,00	-	361 580,00	-	-	12 400,00	12 400,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депонирование	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с кредиторами (021006000)	480	-	-	-	6 178 658,09	6 178 658,09	-	-	-	-	6 178 658,09	-	11 843 658,09	-	11 843 658,09		
Доходы бюджетов субъектов (040140000)	510	-	-	-	105 528 381,83	105 528 381,83	-	-	-	-	105 528 381,83	-	105 518 572,92	-	105 518 572,92		
Расчеты предстоящих расходов (040150000)	520	-	-	-	201 078,30	201 078,30	-	-	-	-	201 078,30	-	59 126,19	-	59 126,19		
Итого по разделу III	550	-	-	-	112 246 054,91	112 246 054,91	-	390 480,37	390 480,37	-	112 736 535,28	-	117 892 124,17	289 064,33	118 181 186,50		
спр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520	550	-	-	-	112 246 054,91	112 246 054,91	-	390 480,37	390 480,37	-	112 736 535,28	-	117 892 124,17	289 064,33	118 181 186,50		
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 298 262,10	-1 298 262,10	-	773 834,38	773 834,38	-	-482 427,72	-	-4 941 053,74	752 533,33	4 086 530,41		
спр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520	570	-	-	-	-1 298 262,10	-1 298 262,10	-	773 834,38	773 834,38	-	-482 427,72	-	-4 941 053,74	752 533,33	4 086 530,41		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	111 108 792,81	111 108 792,81	-	1 164 314,75	1 164 314,75	-	112 273 107,56	-	113 021 068,43	1 041 997,66	114 002 066,09		

Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, подкапит	Код стро-ми	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Блины строго отчетности	030	-	-	8 533,00	-	8 533,00	-	13 295,00	-	13 295,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевые, проезд, уголи и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неотбытые	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленые чеки к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	-	18 732,00	-	18 732,00	-	18 732,00	-	18 732,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная предпринимателями, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 008 283,17	-	1 008 283,17	-	1 008 283,17	-	1 008 283,17
22	Износные отчисления, полученные по централизованному учету	220	-	-	150 483,18	-	150 483,18	-	150 483,18	-	150 483,18
23	Подготовленные кадры для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые 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 работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой деятельности	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Н. Тюрков

(инициалы)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Попова

(инициалы)

Руководитель

(подпись)

И.А. Попова

(инициалы)

Центральный орган управления

(подпись)

И.А. Попова

(инициалы)

Руководитель

(подпись)

И.А. Попова

(инициалы)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Попова

(инициалы)

И.А. Попова

(подпись)

И.А. Попова

(инициалы)

И.А. Попова

(инициалы)

И.А. Попова

(инициалы)