

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение города набережные Челны "Музыкальный центр "Ормон"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия уполномочен
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	13978032
по ОКПО	1650118040
ИНН	
по ОКТО	92730000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы	1										
Основное средство (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	17 283 962,35	971 447,32	18 255 409,67	-	17 294 712,35	971 447,32	18 266 159,67		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 313 338,29	971 447,32	8 284 785,61	-	7 922 977,48	971 447,32	8 894 424,80		
из них:	021	-	7 313 338,29	971 447,32	8 284 785,61	-	7 922 977,48	971 447,32	8 894 424,80		
Основное средство (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 970 624,06	-	9 970 624,06	-	9 371 734,87	-	9 371 734,87		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	52 800 384,32	-	52 800 384,32	-	52 800 384,32	-	52 800 384,32		
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	48 878,92	75 647,87	124 526,79	-	15 372,45	56 643,68	72 016,13		
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
Заплаты 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	-	62 819 887,20	75 647,87	62 895 535,17	-	62 187 491,64	56 643,68	62 244 135,32		
II. Финансовые активы											

168

Детализация (Стор. 190 + стр. 340) в том числе:									
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)									
в кредитной организации (020120000), всего									
на нис:	201	-	-	440 695,92	440 695,92	-	-	-	930 124,38
на депозитах (020120000), всего	203	-	-	440 695,92	440 695,92	-	-	-	930 124,38
из нис:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	543 237,05	543 237,05	-	-	1 093 435,61	1 093 435,61
из нис:	251	-	-	-	-	-	-	536 053,60	536 053,60
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	49 436,86	49 436,86	-	-	-	-
из нис:	261	-	-	58 708,73	58 708,73	-	-	-	-
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис:	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	49 436,86	1 042 641,70	-	-	1 092 078,56	2 023 609,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	62 869 324,16	1 118 289,57	-	-	62 446 569,72	64 267 745,31
П А С И В									
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из нис:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 249,11	2 249,11	-	158 220,41	8 546,77	166 767,18
из нис:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные 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	-	-	783,08	783,08	-	-	666,96	666,96
из нис:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учреждениями (021006000)	480	-	-	67 086 102,87	37 331,09	-	67 123 433,96	37 331,09	67 338 187,16

Данные бухгалтерского учета (040140000)		510			407 249,02	407 249,02			014 402,79	014 402,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	2 693 744,71	131 043,59	2 824 788,30	-	2 293 259,93	162 310,86	2 455 570,79
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)		550	-	69 779 847,58	578 656,69	70 358 504,27	-	69 752 336,41	1 131 668,47	70 884 004,88
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-6 910 523,42	539 632,88	-6 370 890,54	-	-7 305 766,69	689 507,12	-6 616 259,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	62 869 324,16	1 118 289,57	63 987 613,73	-	62 446 569,72	1 821 175,59	64 267 745,31

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

22/1

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Страница

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	758 969,10	758 969,10	-	-	758 969,10	758 969,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 187,22	2 187,22	-	-	2 187,22	2 187,22
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	425 981,46	425 981,46	-	-	425 981,46	425 981,46
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 оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен ключевых	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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	Поступлений денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	3 625 999,00	18 532 384,13	10 633 511,68	32 791 894,81
		доходы	171	-	-	-	3 530 999,00	18 474 265,36	3 336 505,62	25 341 769,98
		расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита выбывающих денежных средств, всего в том числе:	173	-	-	-	-	95 000,00	58 118,77	7 297 006,06	7 450 124,83
		доходы	180	-	-	-	3 625 999,00	18 273 306,05	10 403 111,30	32 302 416,35
		расходы	181	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	182	-	-	-	-	3 530 999,00	18 264 624,14	3 193 163,97	24 988 787,11
		183	-	-	-	-	95 000,00	8 681,91	7 209 947,33	7 313 629,24
		200	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	170 691,94	174 403,39	345 095,33	-	180 469,44	177 533,41	358 002,85
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	-	393 575,45	-	393 575,45	-	229 264,03	-	229 264,03
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 624 942,58	-	3 624 942,58	-	3 624 942,58	-	3 624 942,58
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____ (подпись) *З.В. Гаврилова*

Главный бухгалтер _____ (подпись) *С.А. Воронцова*



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (полномоченное лицо)
 Должность _____ (должность)
 (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

122