

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение

Министерство культуры Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

no OKEM

КОДЫ
0503/30
01.01.2021
8541
46745219
5509028682
53000000
62367745
5610128762
829
383

АКТИВ	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		
										3	4
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	6 849 648,81	1 038 474,63	7 888 123,44	0,00	6 849 648,81	1 342 400,63	8 192 049,44		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 827 229,27	1 024 962,73	4 852 192,00	0,00	3 902 116,83	1 331 527,63	5 233 644,46		
из них:											
амортизация основных средств*	021	0,00	3 827 229,27	1 024 962,73	4 852 192,00	0,00	3 902 116,83	1 331 527,63	5 233 644,46		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 022 419,54	13 511,90	3 035 931,44	0,00	2 947 531,98	10 873,00	2 958 404,98		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 517 829,20	0,00	8 517 829,20	0,00	5 828 867,40	0,00	5 828 867,40		
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	5 408,20	103 589,09	108 997,29	0,00	2 887,80	233 942,43	236 830,23		
из них:											
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по гос/дарственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
допосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,90	2 639,90
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	102 153,62	6 099,52	108 253,14	0,00	120 153,61	7 487,71	127 641,32
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	11 647 810,56	123 200,51	11 771 011,07	0,00	8 899 440,79	254 942,04	9 154 382,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	31 574,19	902 005,00	933 579,19	0,00	72 164,84	1 186 071,93	1 258 236,77
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	31 574,19	902 005,00	933 579,19	0,00	72 164,84	1 186 071,93	1 258 236,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
допосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
допосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	194 558,70	194 558,70	0,00	0,00	144 581,98	144 581,98
из них:									
допосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	6 576,99	0,18	6 577,17	0,00	9 619,58	0,18	9 619,76
из них:									
допосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	38 151,18	1 096 563,88	1 134 715,06	0,00	81 784,42	1 330 654,09	1 412 438,51
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	11 685 961,74	1 219 764,39	12 905 726,13	0,00	8 981 225,21	1 595 596,13	10 566 821,34

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 023,92	0,00	2 023,92	0,00	7 063,89	0,00	7 063,89
из них									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителям (021006000)	480	0,00	15 292 478,01	0,00	15 292 478,01	0,00	12 603 516,21	0,00	12 603 516,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	194 743,50	194 743,50	0,00	0,00	170 801,55	170 801,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 275 762,35	15 105,57	1 290 867,92	0,00	1 396 731,67	0,00	1 396 731,67
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	16 570 264,28	209 849,07	16 780 113,35	0,00	14 007 311,77	170 801,55	14 178 113,32
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 884 302,54	1 009 915,32	-3 874 387,22	0,00	-5 026 086,56	1 414 794,58	-3 611 291,98
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	11 685 961,74	1 219 764,39	12 905 726,13	0,00	8 981 225,21	1 585 596,13	10 566 821,34

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

H

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателем	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаванию	присущая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаванию	присущая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00	0,00	0,00	92 405,00	92 405,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, опцененные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Натурал, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Оборудование изогпленного обязательства, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	завдток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зайог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	позучительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное оборудование	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Смодоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	214 516,00	13 083 756,58	1 102 956,46	14 401 229,04
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	214 516,00	13 079 780,00	1 102 956,46	14 397 252,46
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,58	0,00	3 976,58
18	Источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	214 516,00	13 043 165,93	818 889,53	14 076 571,46
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	214 516,00	13 043 165,93	818 889,53	14 076 571,46
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	153 001,25	846 883,50	999 884,75	0,00	153 001,25	874 562,50	1 027 563,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Имущественные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 787,80	74 936,58	76 724,38	0,00	1 787,80	53 839,09	55 625,89

Директор _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Э.Г. Петросян
(расшифровка подписи)

И.А. Шужина
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка по дписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)