

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

форма по ОК/Д

Дата 01.01.2021

ОКВЭД 9001

по ОКТО 00372693

ИНН 9204508617

по ОКТМО 67000000

по ОКТО 00152514

ИНН 9204002500

Глава по ВК 808

по ОКЕИ 393

Учреждение Государственное автономное учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский академический театр танца имени Валерия Альбертовича Елизарова»
 Обособленное подразделение Главное управление культуры города Севастополя
 Учредитель Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход Детальность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доход Детальность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 11 872 895,46 | 1 995 574,47 | 13 868 469,93 | 0,00 | 12 298 168,78 | 3 919 896,79 | 16 218 065,57 |
| Уменьшение стоимости основных средств ** всего* | 020 | 0,00 | 8 191 827,29 | 1 810 308,02 | 10 002 135,31 | 0,00 | 9 263 025,69 | 3 428 412,86 | 12 691 438,55 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 8 191 827,29 | 1 810 308,02 | 10 002 135,31 | 0,00 | 9 263 025,69 | 3 428 412,86 | 12 691 438,55 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 3 681 068,17 | 185 266,45 | 3 866 334,62 | 0,00 | 3 035 143,09 | 491 483,93 | 3 526 627,02 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 870,00 | 31 780,00 | 296 650,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов ** всего* | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 870,00 | 0,00 | 90 870,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 870,00 | 0,00 | 90 870,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 31 780,00 | 205 780,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 5 050,00 | 672 901,53 | 811 882,83 | 1 489 834,36 | 101 200,00 | 2 087 574,11 | 681 648,52 | 2 870 422,63 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | Итого |
|--|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заказу | принносящая доход деятельность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заказу | принносящая доход деятельность | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | 0,00 | 0,00 | 151,68 | 151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | 0,00 | 0,00 | 151,68 | 151,68 | 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 | 162 174 863,51 | 4 283 159,63 | 166 458 023,14 | 13 645,43 | 1 541 029,41 | 1 336 859,76 | 2 891 534,60 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 5 050,00 | 187 277 935,65 | 5 294 906,98 | 192 577 992,63 | 1 14 845,43 | 17 212 298,77 | 2 572 685,64 | 19 899 839,84 | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | Итого |
|--|------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|-------|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заказу | принносящая доход деятельность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заказу | принносящая доход деятельность | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 0,00 | 680 571,49 | 1 476 899,36 | 2 167 470,85 | 22 536,90 | 169 072,92 | 65 638,64 | 257 248,46 | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 715 256,65 | 1 076 495,28 | 1 791 751,93 | 24 838,01 | 1 131 874,49 | 169 249,65 | 1 325 962,15 | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 1 503 800,00 | 1 503 800,00 | 0,00 | 0,00 | 51 490,00 | 51 490,00 | |
| Расчеты с учредителями (021006000) | 480 | 0,00 | 5 719 783,03 | 0,00 | 5 719 783,03 | 0,00 | 6 323 061,98 | 0,00 | 6 323 061,98 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 181 279 502,44 | 0,00 | 181 279 502,44 | 0,00 | 10 374 552,16 | 0,00 | 10 374 552,16 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 0,00 | 421 025,25 | 421 025,25 | 0,00 | 0,00 | 2 881,27 | 2 881,27 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 0,00 | 189 405 113,61 | 4 478 219,89 | 192 883 333,50 | 47 374,91 | 17 998 561,25 | 289 259,56 | 18 335 195,72 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 5 050,00 | -1 127 177,96 | 816 687,09 | -305 440,87 | 67 470,52 | -786 262,48 | 2 283 436,08 | 1 564 644,12 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 5 050,00 | 187 277 935,65 | 5 294 906,98 | 192 577 992,63 | 1 14 845,43 | 17 212 298,77 | 2 572 685,64 | 19 899 839,84 | |

* Данные по этим строкам в валовую балансу 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------|------------------------------------|--|------------------------------|------------|--|--|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход деятельность | Итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 0,00 | 53,00 | 218,00 | 271,00 | 0,00 | 53,00 | 218,00 | 271,00 | | |
| 02 | Материальная ценность на хранении | 020 | 0,00 | 844 227,43 | 32 450,75 | 876 678,18 | 0,00 | 545 586,29 | 24 200,75 | 569 787,04 | | |
| 03 | Блага строим отчетности | 030 | 0,00 | 15 427,00 | 31 965,00 | 47 392,00 | 0,00 | 14 923,00 | 6 124,00 | 21 047,00 | | |
| 04 | в том числе: Задолженность | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | 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 |
| 12 | Специальное задание 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 |
| 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 неправомерного 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 в том числе: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 519,35 | 90 027 700,00 | 34 284 302,31 | 128 288 621,66 |
| | Доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976 519,35 | 90 027 700,00 | 34 884 302,31 | 128 888 621,66 |
| | Расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 126,73 | 2 641 646,79 | 2 804 773,52 |
| 18 | Источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163 126,73 | -3 241 646,79 | -3 404 773,52 |
| | Выплата денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 987 949,92 | 76 294 414,11 | 37 239 263,90 | 120 521 627,93 |
| | в том числе: | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 276,00 | 0,00 | 0,00 | 9 276,00 |
| | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 978 673,92 | 86 007 860,35 | 37 239 263,90 | 130 225 798,17 |
| 20 | Источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 713 446,24 | 0,00 | -9 713 446,24 |
| | Задолженность, не возмещаемая 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 | 220 | 0,00 | 2 609 539,34 | 788 084,51 | 3 607 623,85 | 0,00 | 3 213 825,94 | 1 148 546,23 | 4 362 374,17 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Периодические издания для пользования | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Имуществом, переданное в безвозмездное пользование | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | 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 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Финансовые активы в управлении компаниями | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Директор _____ (подпись)

А.В. Ермаков (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись)

Д.И. Волжанова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (подпись)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (телефон, e-mail)