

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

**МАУК "Музей "Фриланские ворота"**

**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	91.02
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	51799097
ИНН	3904073449
Глава по БК	801
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	18 407 027,22	14 598 801,72	33 005 828,94	-	18 354 381,93	15 833 043,72	34 187 425,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 896 959,81	8 612 614,66	15 509 574,47	-	7 721 005,72	10 136 346,59	17 857 352,31
амортизация основных средств*	021	-	6 896 959,81	8 612 614,66	15 509 574,47	-	7 721 005,72	10 136 346,59	17 857 352,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 510 067,41	5 986 187,06	17 496 254,47	-	10 633 376,21	5 696 697,13	16 330 073,34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	530 000,00	530 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	16 666,80	16 666,80	-	-	61 666,84	61 666,84
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	16 666,80	16 666,80	-	-	61 666,84	61 666,84
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	33 333,20	33 333,20	-	-	468 333,16	468 333,16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	27 807 457,70	-	27 807 457,70	-	37 822 875,45	-	37 822 875,45
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	1 526 414,92	1 526 414,92	-	1 000 400,00	3 807 186,22	4 807 586,22

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	58 122,55	58 122,55	-	11 958,00	67 859,57	79 817,57
<b>итого по разделу 1</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	39 317 525,11	7 604 057,73	46 921 582,84	-	49 468 609,66	10 040 076,08	59 508 685,74
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	942 830,00	432 324,77	26 590 454,68	27 965 609,45	-	1 417 325,85	21 217 921,25	22 635 247,10
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	942 830,00	432 324,77	642 366,48	2 017 521,25	-	1 417 325,85	165 029,55	1 582 355,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	25 934 525,75	25 934 525,75	-	-	21 051 035,91	21 051 035,91
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	25 934 525,75	25 934 525,75	-	-	21 051 035,91	21 051 035,91
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	13 562,45	13 562,45	-	-	1 855,79	1 855,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	21 142 290,00	64 565,74	21 206 855,74	-	23 212 629,00	50 150,00	23 262 779,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	38 444,00	38 444,00	-	-	6 368,00	6 368,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	942 830,00	21 574 614,77	26 693 464,42	49 210 909,19	-	24 629 954,85	21 274 439,25	45 904 394,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	942 830,00	60 892 139,88	34 297 522,15	96 132 492,03	-	74 098 564,51	31 314 515,33	105 413 079,84

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 858 579,51	13 236 033,72	59 094 613,23	-	55 893 855,26	13 196 633,72	69 090 488,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	942 830,00	21 142 290,00	6 120,00	22 091 240,00	-	23 212 629,00	-	23 212 629,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 324 885,04	497 493,98	1 822 379,02	-	1 293 425,55	804 553,54	2 097 979,09
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>942 830,00</b>	<b>68 325 754,55</b>	<b>13 739 647,70</b>	<b>83 008 232,25</b>	<b>-</b>	<b>80 399 909,81</b>	<b>14 001 187,26</b>	<b>94 401 097,07</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 433 614,67	20 557 874,45	13 124 259,78	-	-6 301 345,30	17 313 328,07	11 011 982,77
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>942 830,00</b>	<b>60 892 139,88</b>	<b>34 297 522,15</b>	<b>96 132 492,03</b>	<b>-</b>	<b>74 098 564,51</b>	<b>31 314 515,33</b>	<b>105 413 079,84</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	383 800,00	619 679,00	1 003 479,00	-	388 180,00	2 017 766,00	2 405 946,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	245 652,77	245 652,77	-	1,00	246 442,36	246 443,36
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 051,00	2 051,00	-	-	2 052,00	2 052,00
10	Обеспечение исполнения обязательства, всего	100	-	-	-	-	-	-	3 230 327,64	3 230 327,64
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	3 230 327,64	3 230 327,64

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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		
											4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 576 682,23	10 628 376,00	23 314 223,73	35 519 281,96		
	доходы	171	-	-	-	-	1 576 682,23	10 628 376,00	22 582 602,69	34 787 660,92		
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	731 621,04	731 621,04		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 519 512,23	9 643 374,92	20 343 347,97	32 506 235,12		
	расходы	182	-	-	-	-	2 519 512,23	9 643 374,92	19 611 726,93	31 774 614,08		
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	731 621,04	731 621,04		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	157 777,32	523 338,66	681 115,98	-	126 601,52	730 970,12	857 571,64		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	23 730,44	-	23 730,44	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	18 418,00	-	18 418,00	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 519,00	2 519,00	-	-	2 350,00	2 350,00		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стпо- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	
											4
1	2	3									

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: Яриев Андрей Анатольевич  
Выдан: с 18.01.2020 по 18.03.2021  
Дата подписи: 26.02.2021 08:34:37

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: Прокопьева Наталья Николаевна  
Выдан: с 27.04.2020 по 27.04.2021  
Дата подписи: 26.02.2021 08:34:37

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер  
(должность)

Яриев Андрей Анатольевич  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2021  
Главный бухгалтер (Прокопьева Наталья Николаевна), Руководитель (Яриев Андрей Анатольевич)