

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

92.31.21

20687252

7024000813

69741000

905

383

АКТИВ	Код стро-	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	29 431 198,72	1 278 295,38	30 709 494,10	-	30 848 099,47	1 326 674,38	32 174 773,85
из них:	020	-	23 129 509,98	1 143 758,98	23 273 268,96	-	23 642 522,47	1 201 157,18	24 844 679,65
недвижимость	021	-	23 129 509,98	1 143 758,98	23 273 268,96	-	23 642 522,47	1 201 157,18	24 844 679,65
основные средства (с остаточной стоимостью, стр.020 - стр.020)	030	-	2 301 688,74	134 536,40	2 436 225,14	-	2 204 577,00	125 517,20	2 330 094,20
из них:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	8 397 498,72	-	8 397 498,72	-	8 397 498,72	-	8 397 498,72
из них:	081	-	1 754 378,20	359 123,19	2 113 501,39	-	1 665 341,49	357 935,50	2 023 276,99
внеоборотные	100	-	67 832,00	-	67 832,00	-	67 832,00	-	67 832,00
Правы пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	130	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	150	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	190	-	2 175,06	9 638,13	11 813,19	-	2 698,34	16 466,14	19 164,48
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	-	17 523 572,72	503 297,72	18 026 870,44	-	17 337 947,55	499 918,84	17 837 866,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	174 865,67	846 587,53	1 021 453,20	-	776 495,69	-	776 495,69
в том числе:	201	-	174 865,67	846 587,53	1 021 453,20	-	776 495,69	-	776 495,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-

Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 913 786,16	1 211 208,84	-16 702 577,32	-	-22 620 354,50	456 940,85	-22 163 413,65
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	17 743 019,39	1 521 505,36	19 264 524,75	-	17 337 980,55	1 312 540,73	18 650 521,28

* Данные по этим строкам в отчету баланса не входят.

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

**Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 946,76	3,00	7 949,76	-	1 905,00	26,00	1 931,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 682,00	4 682,00	-	-	6 111,00	6 111,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	1 965,72	883,05	2 848,77	-	1 965,72	4 306,80	6 272,52
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	66 810,00	-	66 810,00	-	66 810,00	-	66 810,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 372 152,17	22 172 660,00	4 230 380,74	49 775 192,91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	23 360 914,72	22 172 660,00	4 230 380,74	49 763 955,46
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	11 237,45	-	-	11 237,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 372 152,17	22 347 525,67	4 300 472,58	50 020 150,42
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	23 372 152,17	22 347 525,67	4 300 472,58	50 020 150,42
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 515 674,28	523 899,07	9 039 573,35	-	5 870 351,64	476 799,36	6 347 151,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	14 912,98	-	14 912,98	-	14 912,98	-	14 912,98
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	298 314,77	-	298 314,77	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	19 586,12	1 999,00	21 585,12	-	24 378,32	2 769,00	27 147,32
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Остапенко С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дзун Т. Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.