

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 01 января 2022 г.
**Муниципальное автономное учреждение культуры Заводоуковского
городского округа "Заводоуковский культурно-досуговый центр"**

**департамент по социальным вопросам администрации
Заводоуковского городского округа**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	26.05.2022
по ОКПО	79549321
ИНН	7215000719
по ОКТМО	71703000001
по ОКПО	79549321
ИНН	
Глава по БК	293
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	427 941 860,48	46 980,00	427 988 840,48	-	540 172 100,54	46 980,00	540 219 080,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	136 037 772,22	46 980,00	136 084 752,22	-	152 369 507,79	46 980,00	152 416 487,79
из них: амортизация основных средств*	021	-	136 037 772,22	46 980,00	136 084 752,22	-	152 369 507,79	46 980,00	152 416 487,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	291 904 088,26	0,00	291 904 088,26	-	387 802 592,75	0,00	387 802 592,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 913 610,50	-	5 913 610,50	-	16 209 446,74	-	16 209 446,74

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 469 349,19	53 850,00	1 523 199,19	-	1 660 905,07	41 330,00	1 702 235,07
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	115 935,00	-	115 935,00	-	133 260,00	-	133 260,00
(остаточная стоимость), всего									
из них: долгосрочные	101	-	115 935,00	-	115 935,00	-	133 260,00	-	133 260,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	856 327,39	-	856 327,39
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	34 449,54	-	34 449,54	-	24 320,77	-	24 320,77
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	299 437 432,49	53 850,00	299 491 282,49	-	406 836 852,72	41 330,00	406 878 182,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	3 604 232,42	-	-	3 604 232,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	3 604 232,42	-	-	3 604 232,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	200 772 361,35	169 400,00	200 941 761,35	-	213 189 000,00	155 604,19	213 344 604,19
из них: долгосрочная	251	-	133 901 000,00	126 000,00	134 027 000,00	-	142 268 000,00	126 000,00	142 394 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	3 357 638,55	-	3 357 638,55	1 200 142,46	40 968,20	-	1 241 110,66
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	204 129 999,90	169 400,00	204 299 399,90	4 804 374,88	213 229 968,20	155 604,19	218 189 947,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	503 567 432,39	223 250,00	503 790 682,39	4 804 374,88	620 066 820,92	196 934,19	625 068 129,99
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	21 606,84	-	21 606,84	114 200,00	268 884,53	-	383 084,53

ПАССИВ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	3 604 232,42	-	-	3 604 232,42
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	434 917 050,97	-	434 917 050,97	-	557 784 683,15	-	557 784 683,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	200 691 000,00	169 400,00	200 860 400,00	1 200 142,46	213 189 000,00	155 400,00	214 544 542,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 439 314,55	-	2 439 314,55	-	2 219 351,78	-	2 219 351,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	638 068 972,36	169 400,00	638 238 372,36	4 918 574,88	773 461 919,46	155 400,00	778 535 894,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 134 501 539,97	53 850,00	- 134 447 689,97	- 114 200,00	- 153 395 098,54	41 534,19	- 153 467 764,35
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	503 567 432,39	223 250,00	503 790 682,39	4 804 374,88	620 066 820,92	196 934,19	625 068 129,99

* 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 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	-	379 535,64	-	379 535,64	-	1 235 863,03	-	1 235 863,03
02	Материальные ценности на хранении	020	-	896 001,00	-	896 001,00	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	107 220,00	-	107 220,00	-	162 990,00	-	162 990,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	163 984 082,28	68 894 603,41	12 961 750,00	245 840 435,69
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	163 984 082,28	68 792 002,72	3 692 935,00	236 469 020,00

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	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
17	расходы	172	-	-	-	-	-	93 251,49	-	93 251,49
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	9 349,20	9 268 815,00	9 278 164,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	160 379 849,86	68 894 603,41	12 961 750,00	242 236 203,27
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	160 379 849,86	68 885 254,21	3 692 935,00	232 958 039,07
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	9 349,20	9 268 815,00	9 278 164,20
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 845 382,79	65 266,82	4 910 649,61	-	7 989 277,29	59 697,82	8 048 975,11
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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 438 095,95	-	1 438 095,95	-	1 595 455,98	-	1 595 455,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по использованию денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций 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	-	-	-	-	-	-	-	-

	Форма 0503730 с.7				
Руководитель	<div></div> <div>(подпись)</div>	<div>Морарь Елена Владимировна</div> <div>(расшифровка подписи)</div>	Главный бухгалтер	<div></div> <div>(подпись)</div>	<div>Рубцова Наталья Борисовна</div> <div>(расшифровка подписи)</div>
			Централизованная бухгалтерия	<div></div> <div>(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)</div>	
		<div>Руководитель</div> <div>(уполномоченное лицо)</div>	<div></div> <div>(должность)</div>	<div></div> <div>(подпись)</div>	<div></div> <div>(расшифровка подписи)</div>
Исполнитель	<div></div> <div>(должность)</div>		<div></div> <div>(подпись)</div>	<div></div> <div>(расшифровка подписи)</div>	<div></div> <div>(телефон, e-mail)</div>

"__"____ 20__ г.

ЭП Руководитель
Субъект: Морарь Елена Владимировна
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 24C539B4F2432D50CE9B95BAC61FA291EF0A8C70
Серийный номер сертификата: 01F5BC850056AD01AE408CB656FE0F9F5D

ЭП ГлБух
Субъект: Рубцова Наталья Борисовна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 46CCEA1AE54EE7431DD7BFECCEAE8DDE21D51593D
Серийный номер сертификата: 014230880056AD08944A30F9B0FED59B9B