

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учреждения
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.И. РОЖКОВА"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.41
по ОКТО	71126236
по ОКТО	3912009817
по ОКМО	27740000
по ОКТО	04148219
по ОКТО	3912002931
по ОКТО	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	7 898 965,20	304 969,50	8 203 934,70	-	8 857 693,35	243 174,71	9 100 868,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 267 294,68	289 819,50	6 557 114,18	-	7 219 132,87	228 024,71	7 447 157,58
амортизация основных средств*	021	-	6 267 294,68	289 819,50	6 557 114,18	-	7 219 132,87	228 024,71	7 447 157,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 631 670,52	15 150,00	1 646 820,52	-	1 638 560,48	15 150,00	1 653 710,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	115 443,30	67 215,45	89 813,93	272 472,68	362 439,23	-	20 149,33	382 588,56

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Грант в пользование активным (0111100000)*** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 961,00	-	10 961,00	-	10 961,00	-	10 961,00		
Итого по разделу 1 из них:											
стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	115 443,30	1 709 846,97	104 963,93	1 930 254,20	362 439,23	1 649 521,48	35 299,23	2 047 260,04		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	200	-	-	-	-	3 882 841,00	-	-	3 882 841,00		
	201	-	-	-	-	3 882 841,00	-	-	3 882 841,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	290	-	23 717 000,00	140 505,34	23 857 505,34	-	24 960 000,00	180 968,95	25 140 968,95		
догоскоренная	291	-	13 740 000,00	-	13 740 000,00	-	16 700 000,00	-	16 700 000,00		
Дебиторская задолженность по вылаган (020600000, 020800000, 020900000), всего	290	-	50 683,46	-	50 683,46	368 760,00	51 784,35	-	420 544,35		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	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)	240	-	23 767 683,46	140 505,34	23 908 188,80	4 251 601,00	25 011 784,35	180 968,95	29 444 354,30
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	300	115 443,30	25 477 510,43	245 469,27	25 838 443,00	4 614 040,23	26 661 305,83	216 268,28	31 491 614,34

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями стратегиче	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями стратегиче	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), неусто	410	-	75 512,58	-	75 512,58	-	1 117,26	54 730,71	55 847,97		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	95 389,06	-	95 389,06	3 882 841,00	450,00	1 346,40	3 884 637,40		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	6 837 142,22	-	6 837 142,22	-	7 581 900,37	-	7 581 900,37		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	23 717 000,00	70 000,00	23 787 000,00	-	24 960 000,00	150 000,00	25 110 000,00		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	182 693,00	-	182 693,00	-	299 422,52	-	299 422,52		
Итого по разделу III	550	-	30 907 736,86	70 000,00	30 977 736,86	3 882 841,00	32 842 890,15	206 077,11	36 931 808,26		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	115 443,30	-5 430 206,43	175 469,27	-5 139 293,86	731 199,23	-6 181 584,32	10 191,17	-5 440 193,92		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	115 443,30	25 477 530,43	245 469,27	25 838 443,00	4 614 040,23	26 661 305,83	216 268,28	31 491 614,34		

* Данные по этой строке в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пометка	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Неручность, полученное в пользование	010	-	2 702 941,48	5 100,00	2 708 041,48	-	2 702 941,48	130 221,90	2 823 163,38		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 400,00	-	7 400,00	-	7 400,00	-	7 400,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	-	-	36 750,00	-	-	36 750,00		
		103	-	-	-	-	36 750,00	-	-	36 750,00		

Номер заказ- совета счета	Наименование заказного счета, податка	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	181,11	-	181,11	
17	Полученная денежная помощь, всего	170	-	-	-	-	7 013 696,00	7 977 000,00	691 843,70	15 682 539,70	
		171	-	-	-	-	7 013 696,00	7 977 000,00	677 620,70	15 668 316,70	
		173	-	-	-	-	-	-	-	14 223,00	14 223,00
18	Выданы денежные средств, всего	180	-	-	-	-	3 130 835,00	7 977 000,00	691 843,70	11 799 698,70	
		расходы	182	-	-	-	-	3 130 835,00	7 977 000,00	677 620,70	11 785 475,70
		источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 223,00	14 223,00
21	Основное средства в эксплуатации	210	-	284 882,72	70 695,40	355 578,12	-	407 896,72	70 695,40	478 592,12	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (согрупповым)	270	-	-	-	-	6 500,00	33 491,88	48 390,00	88 381,88	

