

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2022

7024045356

69741000

905

383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	595 453 944,29	29 968 291,44	625 422 235,73	-	620 493 659,63	32 921 698,34	653 415 357,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	404 607 889,88	22 937 123,29	427 545 013,17	-	429 977 999,47	26 700 865,14	456 678 864,61
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	404 607 889,88	22 937 123,29	427 545 013,17	-	429 977 999,47	26 700 865,14	456 678 864,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	190 846 054,41	7 031 168,15	197 877 222,56	-	190 515 660,16	6 220 833,20	196 736 493,36
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	22 632,00	6 901,00	29 533,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	22 632,00	-	22 632,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	22 632,00	-	22 632,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	6 901,00	6 901,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	229 551 056,36	-	229 551 056,36	-	246 380 247,50	-	246 380 247,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 824 301,56	6 512 981,91	4 197 294,64	13 534 578,11	5 932 213,70	5 637 620,21	4 569 602,10	16 139 436,01
из них:									
внеоборотные	081	50 000,00	20 892,35	937 492,02	1 008 384,37	50 000,00	19 501,35	544 804,76	614 306,11
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	466 693,93	146 079,50	612 773,43	-	1 680 850,33	538 532,34	2 219 382,67
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	65 216,74	65 216,74	-	-	275 319,39	275 319,39
из них:									
внеоборотные	121	-	-	65 216,74	65 216,74	-	-	275 319,39	275 319,39
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	13 350,00	-	13 350,00	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	241,00	241,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	24 662,74	213 391,53	215 881,01	453 935,28	24 942,23	203 356,17	242 603,08	470 901,48

<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 +</b> <b>стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 )</b>	190	2 848 964,30	427 603 528,14	11 655 881,04	442 108 373,48	5 957 155,93	444 417 734,37	11 853 791,11	462 228 681,41
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 519 773,36	5 586 888,44	7 106 661,80	-	1 059 394,36	10 311 404,57	11 370 798,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 519 773,36	5 544 364,44	7 064 137,80	-	1 059 394,36	9 986 390,57	11 045 784,93
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	-	-	42 524,00	42 524,00	-	-	325 014,00	325 014,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	99 316,44	99 316,44	1 187 400,00	52 032,99	755 179,17	1 994 612,16
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 125 246,53	190 112,11	1 315 358,64	-	1 063 061,09	500 852,42	1 563 913,51
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +</b> <b>стр.290 )</b>	340	-	2 645 019,89	5 876 316,99	8 521 336,88	1 187 400,00	2 174 488,44	11 567 436,16	14 929 324,60
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	350	2 848 964,30	430 248 548,03	17 532 198,03	450 629 710,36	7 144 555,93	446 592 222,81	23 421 227,27	477 158 006,01
<b>П А С С И В</b>	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	484 648,96	41 143,24	525 792,20	-	1 075 003,16	25 560,35	1 100 563,51
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 695 128,08	31 116,00	4 726 244,08	281 662,20	5 058 196,22	26 195,24	5 366 053,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	49 836,07	49 836,07	-	-	34 044,04	34 044,04
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	49 836,07	49 836,07	X	X	34 044,04	34 044,04
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	-	-	498 417,61	498 417,61	-	-	2 322 684,04	2 322 684,04
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	798 442 191,23	-	798 442 191,23	-	851 109 241,05	-	851 109 241,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	786 021,90	2 470 359,70	3 256 381,60	1 187 400,00	2 383 472,69	2 451 041,77	6 021 914,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	635 721,66	6 527 217,93	1 353 813,10	8 516 752,69	915 494,90	7 442 759,88	1 297 133,57	9 655 388,35
<b>Итого по разделу III</b> <b>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. +</b> <b>480+стр. 510+стр. 520)</b>	550	635 721,66	810 935 208,10	4 444 685,72	816 015 615,48	2 384 557,10	867 068 673,00	6 156 659,01	875 609 889,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 213 242,64	-380 686 660,07	13 087 512,31	-365 385 905,12	4 759 998,83	-420 476 450,19	17 264 568,26	-398 451 883,10
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700	2 848 964,30	430 248 548,03	17 532 198,03	450 629 710,36	7 144 555,93	446 592 222,81	23 421 227,27	477 158 006,01

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых 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	-	405 643,80	1 658 949,00	2 064 592,80	-	2 111 053,56	89 869,00	2 200 922,56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	217 449,81	498,00	217 947,81	-	206 967,25	542,00	207 509,25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5 389,00	99 978,00	105 367,00	-	-	176 262,00	176 262,00
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	737 931,70	3 044,98	31 071,53	772 048,21	426 093,27	1 965,72	42 018,07	470 077,06
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	93 761,20	500 512,00	594 273,20	-	82 606,20	566 632,00	649 238,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	29 177,26	29 177,26	-	-	29 177,26	29 177,26
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	29 177,26	29 177,26	-	-	29 177,26	29 177,26
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	132 118 278,17	195 411 480,00	29 352 388,65	356 882 146,82
17	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	107 919 724,12	164 669 620,00	29 246 535,02	301 835 879,14
	расходы	172	-	-	-	-	24 187 316,60	30 741 860,00	85 403,80	55 014 580,40
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	11 237,45	-	20 449,83	31 687,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	132 118 278,17	196 066 157,61	26 826 582,05	355 011 017,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-21 259,00	-21 259,00
	расходы	182	-	-	-	-	132 118 278,17	196 066 157,61	26 811 599,19	354 996 034,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	36 241,86	36 241,86
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	12 909,70	12 909,70	-	-	23 027,94	23 027,94
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	23 424 884,06	7 749 285,56	31 174 169,62	11 040,00	22 618 232,39	9 079 985,51	31 709 257,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 762 050,56	-	1 762 050,56	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	816 867,42	1 453,00	818 320,42	-	699 076,15	1 412,00	700 488,15
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	210 921,64	905 762,19	1 116 683,83	-	80 511,19	-	80 511,19
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	323 314,77	204 997,45	528 312,22	-	25 000,00	36 957,45	61 957,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	15 985,00	124 993,87	744 178,79	885 157,66	15 985,00	125 238,56	804 081,31	945 304,87
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления культуры  
Администрации ЗАТО Северск

(подпись)

П.И.Никитин  
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела  
Управления культуры ЗАТО Северск

(подпись)

Л.А.Шубина  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

" 26 " 20 22

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)