

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК  
 Обособленное подразделение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК"  
 Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	9004
по ОКПО	21169163
ИНН	633500307
по ОКТМО	36750000
по ОКПО	54012548
ИНН	6335010097
Глава по БК	662
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	192 897 948,08	8 881 288,41	201 779 236,50	-	193 671 033,85	9 423 302,41	203 094 336,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	190 053 454,33	5 909 706,41	195 963 160,74	-	191 790 543,09	6 598 523,41	198 389 066,50
из них: амортизация основных средств*	021	-	190 053 454,33	5 909 706,41	195 963 160,74	-	191 790 543,09	6 598 523,41	198 389 066,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 844 493,76	2 971 582,00	5 816 075,76	-	1 880 490,76	2 824 779,00	4 705 269,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: 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	-	288 476,59	139 943,00	428 419,59	-	501 092,98	25 243,00	526 335,98
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-





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
Расчеты по 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 665 800,00	52 719 643,62	191 821,69	54 577 265,31	2 337 848,00	50 233 715,78	670 603,55	53 242 167,33
<b>БАЛАНС</b> (стр.190 + стр.340)	360	1 665 800,00	55 052 613,97	3 303 346,69	60 021 760,66	2 337 848,00	52 624 231,97	3 520 625,55	56 482 705,52

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	4 119,00	7 216,25	11 335,25	-	596,38	6 146,28	6 744,66
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	157 700,54	-	157 700,54	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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 (021005000)	480	-	192 897 948,09	920 807,51	193 818 755,60	-	193 671 033,85	920 807,51	194 591 841,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 665 800,00	52 503 154,00	-	54 168 954,00	2 337 848,00	50 145 800,00	-	52 483 448,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 665 800,00	245 562 921,63	928 023,76	248 156 745,39	2 337 848,00	243 817 230,23	626 655,79	247 082 034,02
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-189 710 307,66	2 375 322,93	-187 334 984,73	-	-191 192 998,26	2 593 659,76	-188 599 328,50
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 665 800,00	55 852 613,97	3 303 346,69	60 821 760,66	2 337 848,00	52 624 231,97	3 620 625,55	58 482 705,52

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность в 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(подпись)

Т.Е. Филоненкова  
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела-главный бухгалтер

(подпись)

Р.А. Рязова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

