

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района"

Управление культуры администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
помощия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2022	0503730
по ОКВЭД	92.51
по ОКПО	26041154
по ОКЕИ	2921126949
по ОКТМО	11652000
по ОКПО	05188267
ИНН	2921001280
Глава по БК	063
по ОКЕИ	383

Код строки	Актив	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		целями средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	целями средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	
1	И. Нефинансовые активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	64 172 945,61	2 797 306,73	66 970 252,34	49 735 166,61	3 393 570,73	53 128 737,34
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	61 832 213,57	2 472 928,98	64 305 142,55	49 489 904,10	3 132 325,48	52 622 229,58
021	амортизация основных средств*	-	61 832 213,57	2 472 928,98	64 305 142,55	49 489 904,10	3 132 325,48	52 622 229,58
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	2 340 732,04	324 377,75	2 665 109,79	245 262,51	261 245,25	506 507,76
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	11 111 875,45	-	11 111 875,45	11 495 696,13	-	11 495 696,13
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	240 905,60	38 493,00	279 398,60	149 157,19	193 232,45	342 389,64

Код строки	Пассив	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		целями средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	целями средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	
1	АКТИВ							
2	Итого по разделу I	-	13 693 513,09	362 870,75	14 056 383,84	11 890 115,83	454 477,70	12 344 593,53
150-стр.160	II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	-
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	919 099,40	1 145 581,45	2 064 680,85	-	818 548,53	818 548,53
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	919 099,40	1 145 581,45	2 064 680,85	-	818 548,53	818 548,53
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	10 053,31	10 053,31	-	8 653,19	8 653,19
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	78 266,84	25 830,10	104 096,94	28 200,90	3 312,10	31 513,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	340 350	-	997 366,24 14 690 879,33	1 181 464,86 1 544 335,61	2 178 831,10 16 235 214,94	-	28 200,90 11 918 316,73	830 513,82 1 284 991,52	858 714,72 13 203 308,25	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	268 264,69	4 340,76	272 605,45	-	484 204,32	15 887,15	500 091,47	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	12 794,56	-	12 794,56	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	595,57	595,57	-	-	518,44	518,44	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	75 254 821,06	1 062 530,79	76 317 351,85	-	61 200 862,74	1 062 530,79	62 263 393,53	
Итого по разделу III	550	-	75 535 880,31	1 067 467,12	76 603 347,43	-	61 685 067,06	1 078 936,38	62 764 003,44	
IV. Финансовый результат	570	-	-60 845 000,98	476 868,49	-60 368 132,49	-	-49 766 750,33	206 055,14	-49 560 695,19	
Финансовый результат экономического субъекта	700	-	14 690 879,33	1 544 335,61	16 235 214,94	-	11 918 316,73	1 284 991,52	13 203 308,25	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

№ п/п	Наименование забалансового счета, коды	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с незначимыми остатками	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 914 108,93	978 771,93	2 892 880,86	-	1 999 277,41	1 107 204,93	3 106 482,34

Руководитель _____ Г.А. Никитина _____ Главный бухгалтер _____ Е.Н. Малкова

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Малкова Е.Н. _____ (расшифровка подписи) _____ 64-24-88, brykyl@primadn.ru (телефон, e-mail)

"31" января 20 22. г.