

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 22 г.

Учреждение _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТОПЧИХИНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	21.02.2022
ОКВЭД	59.14
по ОКПО	
ИНН	2279005495
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	04018913
Глава по БК	303
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	22416119.47	2020124.18	24436243.65	-	21549475.72	2296222.18	23845697.9
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	14505982.48	1900124.23	16406106.71	-	13425642.08	2208222.27	15633864.35
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	14505982.48	1900124.23	16406106.71	-	13425642.08	2208222.27	15633864.35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7910136.99	119999.95	8030136.94	-	8123833.64	87999.91	8211833.55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	3000	-	3000	-	3000	-	3000
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	0	-	0	-	0	-	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3804380.48	-	3804380.48	-	3260007.04	-	3260007.04
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	208755.99	283279.88	492035.87	-	208755.99	319336.62	528092.61
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 10.03.2022 в 12:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_2204_2204_2279005495227901001_20220310_53ed7422-cfcc-488e-a2b6-789922964aa1»

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	13800	13800	-	-	13800	13800
из них:									
долгосрочные	101	-	-	13800	13800	-	-	13800	13800
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0	-	-	-	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3252.63	3252.63	-	-	7677.4	7677.4
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	11923273.46	420332.46	12343605.92	-	11592596.67	428813.93	12021410.6
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	136704.5	136704.5	-	-	69184.16	69184.16
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	136704.5	136704.5	-	-	69184.16	69184.16
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0	-	-	-	0
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0	-	-	-	0
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0	-	-	-	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	43822.4	43822.4	2193955.78	-	81839.2	2275794.98
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0	-	-	-	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0	-	-	-	0

Принято 10.03.2022 в 12:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_2204_2204_2279005495227901001_20220310_53ed7422-cfcc-488e-a2b6-789922964aa1»

А К Т И В	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) (020700000), всего	270	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0	-	-	-	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0	-	-	-	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0	-	-	-	0
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	180526.9	180526.9	2193955.78	-	151023.36	2344979.14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	11923273.46	600859.36	12524132.82	2193955.78	11592596.67	579837.29	14366389.74

Принято 10.03.2022 в 12:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_2204_2204_2279005495227901001_20220310_53ed7422-cfcc-488e-a2b6-789922964aa1»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0	2193955.78	-	-	2193955.78
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	0	-	-	-	0
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0	X	X	-	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0	-	-	-	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0	-	-	-	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0	-	-	-	0
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0	-	-	-	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26157199.95	542661	26699860.95	-	24746182.76	542661	25288843.76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0	-	-	-	0
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	538830	-	538830	-	518000	-	518000
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	26696029.95	542661	27238690.95	2193955.78	25264182.76	542661	28000799.54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(14772756.49)	58198.36	(14714558.13)	-	(13671586.09)	37176.29	(13634409.8)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	11923273.46	600859.36	12524132.82	2193955.78	11592596.67	579837.29	14366389.74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 10.03.2022 в 12:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_2204_2204_2279005495227901001_20220310_53ed7422-cfcc-488e-a2b6-789922964aa1»

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	25970	56726.9	82696.9	-	25970	138811.9	164781.9
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.03.2022 в 12:32

Имя файла «NO_BOUCHR1_2204_2204_2279005495227901001_20220310_53ed7422-cfcc-488e-a2b6-789922964aa1»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	82395321.24	28874386.43	1340588.2	112610295.87
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	82395321.24	28874386.43	1340588.2	112610295.87
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	82395321.24	28874386.43	1408108.54	112677816.21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	82395321.24	28874386.43	1408108.54	112677816.21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	233808.9	453359	687167.9	-	263708.9	728221	991929.9
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Дудкина С. Н. _____ Главный бухгалтер _____ ВАСИЛЬЧЕНКО А. П. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Дудкина С. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 10 " _____ марта _____ 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2022 в 11:18**

Имя файла «NO_BOUCHR1_2204_2204_2279005495227901001_20220310_53ed7422-cfcc-488e-a2b6-789922964aa1»

Дудкина Светлана Николаевна
Сертификат: f8a4ef99977c5256a88f7f20d0876a3a4016b920
Действует с 25.12.2020 до 25.03.2022

Принято 10.03.2022 в 12:32

2204 Межрайонная ИФНС России №1 по Алтайскому краю

Савенко Алексей Петрович, начальник инспекции
Сертификат: ca2d28f1a994fb4912e8d67c1d3eb4fb7aa0af5c
Действует с 07.06.2021 до 07.06.2022