

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.
Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного
Администрация Ялutorовского района

КОДЫ
Форма по ОК/Д
ОКВЭД
Дата
по ОКТО
ИНН
по ОКТО
ИНН
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	Итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 832 280,13	119 017,00	10 951 297,13	-	88 823 995,02	51 235,00	88 875 230,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 276 259,49	119 017,00	8 395 276,49	-	9 007 787,76	51 235,00	9 059 022,76
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	8 276 259,49	119 017,00	8 395 276,49	-	9 007 787,76	51 235,00	9 059 022,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 556 020,64	0,00	2 556 020,64	-	79 816 207,26	0,00	79 816 207,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
Неприведенные активы (010300000)**	070	-	20 379,00	-	20 379,00	-	20 379,00	0,00	20 379,00
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	235 971,03	51 351,59	287 322,62	-	431 740,78	93 879,79	525 620,57
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
(остаточная стоимость), всего									
из них:									
долгосрочные	101	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	2 854 870,67	51 351,59	2 906 222,26	-	80 310 827,04	93 879,79	80 404 706,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	474 741,39	33 484,60	508 225,99	-	1 785 420,06	264 651,59	2 050 071,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	474 741,39	33 484,60	508 225,99	-	1 785 420,06	264 651,59	2 050 071,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	950 800,00	43 013 200,00	90 824,00	44 054 824,00	1 045 000,00	15 148 000,00	116 800,00	16 399 800,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 482,75	-	20 482,75	-	25 690,63	-	25 690,63
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	950 800,00	43 508 424,14	124 308,60	44 583 532,74	1 045 000,00	16 959 110,69	381 451,59	18 385 562,28
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	350	950 800,00	43 508 424,14	124 308,60	44 583 532,74	1 045 000,00	16 959 110,69	381 451,59	18 385 562,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	950 800,00	43 508 424,14	124 308,60	44 583 532,74	1 045 000,00	16 959 110,69	381 451,59	18 385 562,28
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	19 121,00	19 121,00	-	-	21 696,00	21 696,00
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 994 632,01	82 737,00	4 077 369,01	-	86 490 489,39	34 305,00	86 524 794,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	950 800,00	43 013 200,00	-	43 964 000,00	1 045 000,00	15 148 000,00	-	16 193 000,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	734 568,87	-	734 568,87	-	1 432 213,20	-	1 432 213,20
Итого по разделу III	550	950 800,00	47 742 400,88	101 858,00	48 795 058,88	1 045 000,00	103 070 702,59	56 001,00	104 171 703,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 1 379 106,07	73 802,19	- 1 305 303,88	-	- 5 800 764,86	419 330,38	- 5 381 434,48
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	950 800,00	46 363 294,81	175 660,19	47 489 755,00	1 045 000,00	97 269 937,73	475 331,38	98 790 269,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

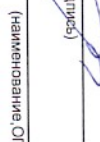
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 731 364,50	13 812 620,40	526 818,55	17 070 803,45
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 731 364,50	13 794 000,00	526 818,55	17 052 183,05
17	расходы	172	-	-	-	-	-	18 620,40	-	18 620,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 731 364,50	12 501 941,73	295 651,56	15 528 957,79
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	95 100,00	-	-	95 100,00
18	расходы	182	-	-	-	-	2 636 264,50	12 501 941,73	295 651,56	15 433 857,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 357 591,85	108 364,67	2 465 956,52	-	2 779 743,03	130 424,67	2 910 167,70

Руководитель

(подпись)  Р.А. РАХМАТУЛИНА
(расшифровка подписи) Р.А. РАХМАТУЛИНА
Светлана Аркадьевна

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)  Р.А. РУДАКОВА
(расшифровка подписи) Р.А. РУДАКОВА
Елена Юрьевна

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(полномочное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20__ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Рахматулина Светлана Аркадьевна

Должность: Директор

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 689F60F7DFDE104C719F4D00765941FV1D7B503F

Серийный номер сертификата: 6BB9BC013652CCDD6234DA3655E3FDF362FDD587

Дата подписания: 17.02.2022 15:59:12

ЭП Глбух

Субъект: Рудакова Елена Юрьевна

Должность: Главный бухгалтер

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подразделение:

Отпечаток сертификата: D6DA69EDF73BD9VE04155449204728873F088DV1

Серийный номер сертификата: 10F2CE0AECBVA18VD6E1879F5A14178D0FDCFGDC

Дата подписания: 17.02.2022 15:49:38