

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГАУ ЯНАО "КДЦ", Культурно-деловой центр

департамент культуры автономного округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	92.31
по ОКПО	97417818
ИНН	8901019153
по ОКТМО	71951000
по ОКПО	54103972
ИНН	8901017276
Глава по БК	856
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	-	1,219,792,866.70	7,626,024.54	1,227,418,891.24	-	1,130,778,451.01	8,865,545.45	1,139,643,996.46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	267,274,417.05	5,976,875.55	273,251,292.60	-	282,849,809.37	7,599,875.18	290,449,684.55
амортизация основных средств*	021	-	267,274,417.05	5,976,875.55	273,251,292.60	-	282,849,809.37	7,599,875.18	290,449,684.55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	952,518,449.65	1,649,148.99	954,167,598.64	-	847,928,641.64	1,265,670.27	849,194,311.91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	16,619,561.00	3,896,921.29	20,516,482.29	-	18,560,006.00	4,822,385.31	23,382,391.31
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	2,966,665.08	1,088,087.28	4,054,752.36	-	6,736,583.79	2,199,351.22	8,935,935.01
амортизация нематериальных активов*	051	-	2,966,665.08	1,088,087.28	4,054,752.36	-	6,736,583.79	2,199,351.22	8,935,935.01
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	13,652,895.92	2,808,834.01	16,461,729.93	-	11,823,422.21	2,623,034.09	14,446,456.30
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	47,051,264.03	-	47,051,264.03	-	14,935,222.11	-	14,935,222.11
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1,837,688.00	7,287,898.74	1,044,913.39	10,170,500.13	-	4,800,342.18	196,674.88	4,997,017.06
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	369,628.35	-	369,628.35	-	369,628.35	-	369,628.35
долгосрочные	101	-	369,628.35	-	369,628.35	-	369,628.35	-	369,628.35
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	711,756.72	17,876.73	729,633.45	-	343,833.41	-	343,833.41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1,837,688.00	1,021,591,893.41	5,520,773.12	1,028,950,354.53	-	880,201,089.90	4,085,379.24	884,286,469.14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6,734,666.13	22,156,418.23	3,537,196.36	32,428,280.72	1,240,220.31	9,041,109.28	9,327,926.48	19,609,256.07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6,734,666.13	22,156,418.23	3,537,196.36	32,428,280.72	1,240,220.31	9,041,109.28	8,194,276.48	18,475,606.07
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1,133,650.00	1,133,650.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	309,890,834.16	807,321.00	310,698,155.16	-	-	1,254,980.41	1,254,980.41
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	4,114,000.00	4,914,208.73	127,240.80	9,155,449.53	281,400.00	5,869,428.77	1,107,896.12	7,258,724.89
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	10,848,666.13	336,961,461.12	4,471,758.16	352,281,885.41	1,521,620.31	14,910,538.05	11,690,803.01	28,122,961.37
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12,686,354.13	1,358,553,354.53	9,992,531.28	1,381,232,239.94	1,521,620.31	895,111,627.95	15,776,182.25	912,409,430.51

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6,734,666.13	-	-	6,734,666.13	1,240,220.31	-	-	1,240,220.31
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	2,101,700.00	2,101,700.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1,223,071,525.66	-	1,223,071,525.66	-	1,102,719,577.24	-	1,102,719,577.24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4,114,000.00	309,826,000.00	3,000,000.00	316,940,000.00	281,400.00	-	-	281,400.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7,812,646.86	-	7,812,646.86	-	6,961,636.73	-	6,961,636.73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10,848,666.13	1,540,710,172.52	3,016,000.00	1,554,574,838.65	1,521,620.31	1,109,681,213.97	2,101,700.00	1,113,304,534.28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,837,688.00	-182,156,817.99	6,976,531.28	-173,342,598.71	-	-214,569,586.02	13,674,482.25	-200,895,103.77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12,686,354.13	1,358,553,354.53	9,992,531.28	1,381,232,239.94	1,521,620.31	895,111,627.95	15,776,182.25	912,409,430.51

* 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			
			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	-	445,747.47	20,495.00	466,242.47	-	-	11,575.00	11,575.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10,627,645.25	-	10,627,645.25	-	4,071,397.25	-	4,071,397.25
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5.00	-	5.00	-	5.00	1.00	6.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	329,280.00	654,300.90	-	983,580.90	325,584.00	526,323.92	12,440.00	864,347.92
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	225,330.00	27,037.00	252,367.00	-	258,070.00	8,161.00	266,231.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15,973,880.00	317,107,664.22	31,366,614.20	364,448,158.42
	доходы	171	-	-	-	-	15,973,880.00	312,132,000.00	30,608,070.04	358,713,950.04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	4,975,664.22	758,544.16	5,734,208.38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	25,724,464.82	330,222,973.17	25,575,884.08	381,523,322.07
	расходы	182	-	-	-	-	18,338,798.69	330,222,973.17	25,441,984.65	374,003,756.51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	7,385,666.13	-	133,899.43	7,519,565.56
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6,320,572.68	1,829,711.68	8,150,284.36	-	6,072,743.16	2,338,858.75	8,411,601.91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	153,936.99	-	153,936.99	-	153,936.99	-	153,936.99
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	107,344.65	4,877.00	112,221.65	-	129,357.24	2,395.00	131,752.24

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0357E13700E1AD719845CC053B40AD2AD68
Подписан: Елфимов Виктор Николаевич
Действителен: с 15.11.2021 по 18.11.2022
Дата подписи: 07.02.2022 14:08:12

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0218383C700E0AC0E9E4E42783D781A9C68
Подписан: Зайцева Марина Анатольевна
Действителен: с 03.03.2021 по 03.06.2022
Дата подписи: 07.02.2022 14:08:03

Елфимов Виктор Николаевич
Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

Зайцева Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Зайцева Марина Анатольевна

(расшифровка подписи)

8(34922)38557,
(телефон, e-mail)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

"__" __ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2022
Главный бухгалтер(Зайцева Марина Анатольевна),Руководитель(Елфимов Виктор Николаевич)