

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная Клубная Система" Саткинского муниципального района

МКУ "Управление культуры"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	7417003293
по ОКТМО	75649101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	46 351 441,49	4 493 349,52	50 844 791,01	-	46 267 756,83	5 111 734,52	51 379 491,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 075 973,27	4 222 756,01	30 298 729,28	-	27 187 480,41	4 882 560,21	32 070 040,62
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 075 973,27	4 222 756,01	30 298 729,28	-	27 187 480,41	4 882 560,21	32 070 040,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 275 468,22	270 593,51	20 546 061,73	-	19 080 276,42	229 174,31	19 309 450,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 962 363,06	-	10 962 363,06	-	10 962 363,06	-	10 962 363,06
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	17 200,00	17 200,00
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего из них:	2								
длгосрочные	100		55 100,00		55 100,00		55 100,00		55 100,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	101								
из них:	120	1 407 111,00		13 414,00	1 420 525,00	1 407 111,00		48 414,00	1 455 525,00
внеоборотные	121	1 407 111,00		13 414,00	1 420 525,00	1 407 111,00		48 414,00	1 455 525,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		49 573,36	2 791,67	52 365,03		2 429,15	7 155,54	9 584,69
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 407 111,00	31 342 504,64	286 799,18	33 036 414,82	1 407 111,00	30 100 168,63	301 943,85	31 809 223,48
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		986 068,60	64 201,24	1 050 269,84		1 452 547,14	173 913,57	1 626 460,71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		986 068,60	54 809,24	1 040 877,84		1 452 547,14	91 123,57	1 543 670,71
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			9 392,00	9 392,00			82 790,00	82 790,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250			771 214,79	771 214,79			461 292,67	461 292,67
из них:									
длгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		201 265,48	17 013,71	218 279,19		29 026,87	16 522,73	45 549,60
из них:									
длгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Риски 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	1 187 334,08	852 429,74	2 039 763,82	-	1 481 574,01	651 728,97	2 133 302,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 407 111,00	32 529 838,72	1 139 228,92	35 076 178,64	1 407 111,00	31 581 742,64	953 672,82	33 942 526,46

Форма 0503730 с. 4

	П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
			3	4	5	6	7	8	9	итого				
	1	2												
	III. Обязательства													10
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего из них:	410	-	38 685,34	153 348,26	192 033,60	-	1 219,88	451 423,17	452 643,05	-	-	-	-
	долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	79 248,62	2 821,00	82 069,62	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иные расчеты, всего в том числе:	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
	внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего из них:	470	-	-	77,78	77,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	57 302 404,55	-	57 302 404,55	-	57 202 719,89	-	57 202 719,89	-	-	-	57 202 719,89
	Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	595 881,87	595 881,87	-	-	137 016,87	137 016,87	-	-	-	137 016,87
	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	667 213,56	-	667 213,56	-	719 521,57	-	719 521,57	-	-	-	719 521,57
	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	-	58 087 552,07	752 128,91	58 839 680,98	-	57 923 461,34	588 440,04	58 511 901,38	-	-	-	-
	IV. Финансовый результат													
	Финансовый результат экономического субъекта	570	1 407 111,00	-25 557 713,35	387 100,01	-23 763 502,34	1 407 111,00	-26 341 718,70	365 232,78	-24 569 374,92	-	-	-	-
	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 407 111,00	32 529 838,72	1 139 228,92	35 076 178,64	1 407 111,00	31 581 742,64	953 672,82	33 942 526,46	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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