

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2022 г.

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность:  
Единица измерения:

МАУК ДК "Шахтер"  
Управление культуры Администрации города  
годовой  
руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	<hOkpo>
ИНН	4222012004
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая Доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		21 974 803,99	5 716 675,61	27 691 479,60		21 749 573,99	6 110 465,74	27 860 039,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		21 044 091,23	2 578 417,99	23 622 509,22		21 028 863,59	3 032 242,92	24 061 106,51
из них:	021		21 044 091,23	2 578 417,99	23 622 509,22		21 028 863,59	3 032 242,92	24 061 106,51
Амортизация основных средств*	030								
Основное средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		930 712,76	3 138 257,62	4 068 970,38		720 710,40	3 078 222,82	3 798 933,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20 621 781,24		20 621 781,24		20 621 781,24		20 621 781,24
Материальные запасы (010500000), всего	080		43 500,00	59 807,86	103 307,86		43 500,00	114 570,73	158 070,73
из них:	081								
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код стро-ки	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		
										3	4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			14 400,00	14 400,00			14 400,00	14 400,00		
из них:	101										
Долгосрочные	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121										
из них:	121										
внеоборотные	130										
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. 150+стр. 160)	190		21 595 994,00	3 212 465,48	24 808 459,48		21 385 991,64	3 207 193,55	24 593 185,19		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			4 000,00	4 000,00			12 768,70	12 768,70		
в том числе:	201			4 000,00	4 000,00			12 768,70	12 768,70		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203										
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
Долгосрочные	206										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	240										
Долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 916 400,00	18 273 400,00	200 000,00	20 389 800,00	1 833 300,00	22 792 000,00	200 000,00	24 825 300,00		
из них:	251										
Долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				39 542,00		39 542,00		49 409,00		
из них:	261										
Долгосрочная	261										

АКТИВ	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 916 400,00	18 312 942,00	204 000,00	20 433 342,00	1 833 300,00	22 841 409,00	212 768,70	24 887 477,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 916 400,00	39 908 936,00	3 416 465,48	45 241 801,48	1 833 300,00	44 227 400,64	3 419 962,25	49 480 662,89

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства	2										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400			3 688 857,82	3 688 857,82						
из них:	401										
Долгосрочные	410		734 195,86		734 195,86		929 102,32		929 102,32		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	411										
Долгосрочная	420										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		640 553,92		640 553,92		969 176,45		969 176,45		
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:	431										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)											
внутриведомственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:	471										
Долгосрочная	480										
Расчеты с учредителем (021006000)	480		34 088 756,06		34 088 756,06		33 944 076,06		33 944 076,06		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 916 400,00	18 273 400,00	200 000,00	20 389 800,00	1 833 300,00	22 792 000,00	200 000,00	24 825 300,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		498 734,97		498 734,97		675 976,21		675 976,21		
Итого по разделу III	550	1 916 400,00	54 235 640,81	3 888 857,82	60 040 898,63	1 833 300,00	59 310 331,04	200 000,00	61 343 631,04		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-14 326 704,81	-472 392,34	-14 799 097,15		-15 082 930,40	3 219 962,25	-11 862 968,15		
БАЛАНС (стр. 560+стр. 570)	700	1 916 400,00	39 908 936,00	3 416 465,48	45 241 801,48	1 833 300,00	44 227 400,64	3 419 962,25	49 480 662,89		







Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель: *Сапова И.Н.* (подпись) Сапова И.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: *Жданова Н.В.* (подпись) Жданова Н.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.