

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа "Культурно- досуговый центр"

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	
ОКВЭД	35156885
по ОКПО	6621009568
ИНН	
по ОКТМО	65714000
по ОКПО	05076551
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода						
	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010				77 777 418,86	5 493 099,62	83 270 518,48		84 172 371,24	5 407 111,95	89 579 483,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				56 248 630,88	5 295 296,66	61 543 927,54		60 973 797,54	5 241 068,51	66 214 866,05
из них:											
амортизация основных средств*	021				56 248 630,88	5 295 296,66	61 543 927,54		60 973 797,54	5 241 068,51	66 214 866,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030				21 528 787,98	197 802,96	21 726 590,94		23 198 573,70	166 043,44	23 364 617,14
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										
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				17 616 276,09		17 616 276,09		20 135 654,47		20 135 654,47
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080				132 316,90	520 038,44	1 198 951,23		727 315,40	575 677,12	1 437 034,92
из них:											
внеоборотные	081										

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода						
	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2										
из них:											
долгосрочные	100				62 039,87		62 039,87		26 912,27		25 260,50
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	101				62 039,87		62 039,87		26 912,27		25 260,50
из них:											
внеоборотные	120										
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	121										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	130										
Расходы будущих периодов (0401 500000)	150										
Итого по разделу I	160				1 563 896,70		1 563 896,70		2 042,40		2 042,40
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	160				132 316,90	717 841,40	42 167 754,83	134 042,40	44 088 455,84	766 981,06	44 989 479,30
II. Финансовые активы											

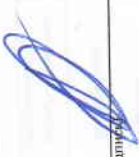
Форма 0503730 с. 2


433	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	9 973,75	-	-	-	9 973,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 766,35
	из них:																				
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	85 586 083,92	-	1 356 628,95	-	86 942 712,87	-	94 339 138,78	-	1 228 730,15	-	95 567 868,93	-	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	100 059 039,87	-	16 742,77	-	100 075 782,64	-	176 140 402,27	-	16 742,77	-	176 312 845,04	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	1 801 963,72	-	11 380,99	-	1 813 344,71	-	4 620 694,62	-	-	-	4 620 694,62	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	-	188 038 483,87	-	1 438 318,19	-	189 476 802,06	-	275 128 356,95	-	1 265 680,77	-	276 549 737,72	-	-	-	-	-	-	-	-
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	-	-45 906 308,23	-	-182 076,93	-	-45 956 068,26	-	-54 473 048,91	-	80 426,41	-	-54 258 580,10	-	-	-	-	-	-	-	-
700	БА ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	132 316,90	142 132 175,64	1 256 241,26	143 520 733,80	289 742,40	220 655 308,04	1 346 107,18	222 291 157,62												

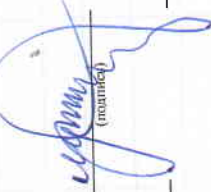
• Данные по этим строкам в залого баланс не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздела	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____

Исполнитель  (подпись) _____

Главный бухгалтер  (подпись) _____

Некляк Роман Борисович (расшифровка подписи) _____

Мишина Татьяна Александровна (расшифровка подписи) _____

Ушенина Елена Александровна (расшифровка подписи) _____

(телефон, e-mail) _____