

350	237 000,00	35	36	45	5	54	56	6	7	8	9	10
АКТИВ	237 000,00	237 000,00	18 866 874,98	18 866 874,98	8 769,79	8 769,79	8 769,79	18 112 644,77	703 815,68	34 566 944,37	16 534,93	35 289 294,03
ПАСИВ	237 000,00	237 000,00	18 866 874,98	18 866 874,98	8 769,79	8 769,79	8 769,79	18 112 644,77	703 815,68	34 566 944,37	16 534,93	35 289 294,03
ОТЛОЖЕНИЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

МБУК "ЦЭС"

Учреждение
Общественное предприятие
Муниципальное учреждение
субъекта Российской Федерации
составляющего
подчинения Управления
Первоначальное государственное
предприятие областного уровня

Комитет культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования город Дзиссон

ОКВЭД	85.31.0
ОКФСД	01.01.3232
Дата	01.01.2022
по ОКПО	9937707
ИНН	711402025
по ОКТМО	70712000001
по ОКМО	61629595
ИНН	7114501769
Глава по вкл	829
по ОКЕН	383

Код строки	А К Т И В	договорность по целевым средствам		договорность по средствам на исполнение обязательств		договорность по средствам на исполнение обязательств		договорность по средствам на исполнение обязательств		договорность по средствам на исполнение обязательств		договорность по средствам на исполнение обязательств		итого
		всего	на исполнение обязательств	всего	на исполнение обязательств	всего	на исполнение обязательств	всего	на исполнение обязательств	всего	на исполнение обязательств	всего	на исполнение обязательств	
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *													
020	Увеличение стоимости основных средств** всего *													
021	из них:													
022	Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 050)													
030	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *													
040	Увеличение стоимости нематериальных активов** всего *													
050	из них:													
051	Нематериальные активы** (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 060)													
060	Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 060)													
070	Материальные запасы (010500000) (балансовая стоимость)													
080	из них:													
081	Права пользования активами (011000000)** (балансовая стоимость) всего													
100	депозитные													
101	Вложения в дочерние организации (010600000)													
120	взносные													
121	Нефинансовые активы в пути (010700000)													
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000) (балансовая стоимость, стр. 070 - стр. 080)													
150	Итого по разделу I													
180	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)													
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего													
201	в том числе:													
202	в кассе учреждения (020130000)													
203	в кредитной организации (020120000), всего													
204	из них:													
205	по инвентарю													
206	в иностранной валюте (020127000)													
208	в кассе учреждения (020130000)													
207	Финансовые вложения (020400000), всего													
240	депозитные													
241	Денежные средства (020500000), всего													
250	из них:													
251	Денежные средства (020500000), всего													
260	Денежные средства (020500000), всего													
261	Денежные средства (020500000), всего													
270	из них:													
271	Денежные средства (020700000), всего													
280	Денежные средства (020700000), всего													
282	из них:													
283	Денежные средства (020700000), всего													
290	Итого по разделу II													
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)													
350	БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)													

350	237 000,00	237 000,00	18 866 874,98	18 866 874,98	8 769,79	8 769,79	8 769,79	18 112 644,77	703 815,68	34 566 944,37	16 534,93	35 289 294,03
Итого	237 000,00	237 000,00	18 866 874,98	18 866 874,98	8 769,79	8 769,79	8 769,79	18 112 644,77	703 815,68	34 566 944,37	16 534,93	35 289 294,03

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		Долговязость с возвратами средств	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам
		всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	депозиты								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0298000000, 0304000000, 0304000000), всего								
411	в том числе:								
420	расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
432	расчеты с прошлыми годами (0304000000)								
433	расчеты с прошлыми годами по НДС (0210100000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего								
471	в том числе:								
480	Расчеты с учредителями (0210000000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								
520	Расчеты по предоставленным расходам (0401600000)								
550	Итого по разделу III (стр. 480 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)								
570	Финансовый результат экономического субъекта								
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		Долговязость с возвратами средств	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам	Долговязость по обязательствам
		всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	депозиты								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0298000000, 0304000000, 0304000000), всего								
411	в том числе:								
420	расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
432	расчеты с прошлыми годами (0304000000)								
433	расчеты с прошлыми годами по НДС (0210100000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего								
471	в том числе:								
480	Расчеты с учредителями (0210000000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								
520	Расчеты по предоставленным расходам (0401600000)								
550	Итого по разделу III (стр. 480 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)								
570	Финансовый результат экономического субъекта								
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

** Данные по этой строке приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, по-английски	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			Долговязность по целевым средствам	Долговязность по государственному заданию	Долговязность по государственному заданию	Долговязность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, приобретенное в пользование	010	-	-	-	-	-
02	Имущество, переданное в пользование	020	-	-	-	-	-
03	Имущество, переданное в пользование (аренду)	030	-	-	-	-	-
04	Задолженность, неоплаченная по договорам, актам в том числе:	040	-	-	-	-	-
	041	041	-	-	-	-	-
	042	042	-	-	-	-	-
	043	043	-	-	-	-	-
	044	044	-	-	-	-	-
	045	045	-	-	-	-	-
	046	046	-	-	-	-	-
	047	047	-	-	-	-	-
	048	048	-	-	-	-	-
	049	049	-	-	-	-	-
	050	050	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные индивидуальные задания	060	-	-	-	-	-
07	Имущество, переданное в пользование (аренду)	070	-	-	-	-	-
08	Имущество, переданное в пользование (аренду)	080	-	-	-	-	-
09	Задолженность по транспортным средствам, выданные в пользование	090	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	101	101	-	-	-	-	-
	102	102	-	-	-	-	-
	103	103	-	-	-	-	-
	104	104	-	-	-	-	-
	105	105	-	-	-	-	-
12	Специально отведено для выполнения научно-исследовательских работ	120	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные материалы	130	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственной (муниципальной) собственности	150	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства Российской Федерации, связанных с оказанием государственных услуг	160	-	-	-	-	-
17	Последствия стихийных бедствий, всего	170	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	171	171	-	-	-	-	-
	172	172	-	-	-	-	-
	173	173	-	-	-	-	-
	174	174	-	-	-	-	-
18	Выходные денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	181	181	-	-	-	-	-
	182	182	-	-	-	-	-
20	Задолженность по обязательствам перед бюджетом, всего	200	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	201	201	-	-	-	-	-
	202	202	-	-	-	-	-
	203	203	-	-	-	-	-
	204	204	-	-	-	-	-
	205	205	-	-	-	-	-
	206	206	-	-	-	-	-
	207	207	-	-	-	-	-
	208	208	-	-	-	-	-
	209	209	-	-	-	-	-
	210	210	-	-	-	-	-
	211	211	-	-	-	-	-
21	Остаток средств в эксплуатации	210	13 200,00	-	13 200,00	75 370,76	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	62 170,76	-	62 170,76	26 100,00
23	Персональные издания для пользования	230	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в договорное управление	240	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в постоянное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в постоянное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (бюджетникам)	270	-	-	-	-	-
28	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-
29	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-
30	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-

И. В. Колтава (расширенная подпись) Главный бухгалтер
 Руководитель (расширенная подпись) Руководитель (расширенная подпись)
 Руководитель (расширенная подпись) Руководитель (расширенная подпись)
 Руководитель (расширенная подпись) Руководитель (расширенная подпись)

