

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение: **Обособленное подразделение Учредитель**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

на 01 января 2022 г.

Министерство культуры
Красноярского края
Отдел финансов, учета и отчетности
ПРИНЯТО
24 ЯНВ 2022

Светлана Викова Т.Б.
ПОДПИСЬ

Форма по ОК04

КОДЫ
0503730

ОКВЭД

21.01.2022

Дата

02190766

по ОКТО

2466017645

ИНН

02190766

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	46 556 840,42	4 073 397,13	50 630 237,55	0,00	52 708 847,55	5 584 354,43	58 293 201,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	33 324 455,32	3 568 997,88	36 893 453,20	0,00	36 741 069,99	3 929 025,70	40 670 095,69
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	33 324 455,32	3 568 997,88	36 893 453,20	0,00	36 741 069,99	3 929 025,70	40 670 095,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	13 232 385,10	504 399,25	13 736 784,35	0,00	15 967 777,56	1 655 328,73	17 623 106,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	507 134,81	0,00	507 134,81	0,00	594 117,69	42 000,00	636 117,69
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	384 065,19	0,00	384 065,19	0,00	588 027,52	42 000,00	630 027,52
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	384 065,19	0,00	384 065,19	0,00	588 027,52	42 000,00	630 027,52
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	123 069,62	0,00	123 069,62	0,00	6 090,17	0,00	6 090,17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	751 886,72	552 449,61	1 556 955,80	2 861 292,13	608 235,21	410 628,49	1 689 700,03	2 708 563,73

из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	172 267,33	172 267,33	172 267,33	0,00	926 170,20	134 745,35	1 060 885,55					
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 466,66	0,00	35 466,66					
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 466,66	0,00	35 466,66					
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	76 702,75	13 717,63	90 420,38	0,00	138 652,66	11 096,01	149 748,67						
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	751 886,72	13 984 607,08	2 247 340,01	16 983 833,81	608 235,21	17 484 785,74	3 490 840,12	21 583 861,07						
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 054 296,84	3 769 450,64	1 160 641,53	18 984 389,01	14 054 246,84	384 164,00	1 145 895,80	15 584 306,64						
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 054 296,84	3 769 450,64	0,00	17 823 747,48	14 054 246,84	384 164,00	0,00	14 438 410,84						
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 158 281,53	1 158 281,53	0,00	0,00	1 144 375,80	1 144 375,80						
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00						
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	0,00	331 098,50	331 098,50	0,00	0,00	491 193,50	491 193,50						
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	343 742,75	142 526,76	486 269,51	0,00	11 403,38	23 842,83	35 246,21						

из них: Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	14 054 296,84	4 113 193,39	1 634 266,79	19 801 757,02	14 054 246,84	395 567,38	1 660 932,13	16 110 746,35	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 806 183,56	18 097 800,47	3 881 606,80	36 786 590,83	14 662 482,05	17 880 353,12	5 151 772,25	37 694 607,42	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	133 383,73	236 753,64	370 137,37	0,00	952 687,00	278 998,76	1 231 685,76	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Итого	
III. Обязательства											
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты	420	14 054 296,84	0,00	0,00	0,00	14 054 296,84	14 054 248,84	0,00	935,75	14 055 182,59	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	431	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам из них:	470	0,00	0,00	159 235,00	0,00	159 235,00	0,00	0,00	285 800,00	285 800,00	
	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	30 171 204,90	0,00	0,00	30 171 204,90	0,00	32 393 236,37	0,00	32 393 236,37	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 563 281,82	91 140,00	0,00	2 654 421,82	0,00	2 465 642,61	388 989,08	2 854 631,69	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510 + стр. 520)	550	14 054 296,84	32 867 870,45	490 328,64	0,00	47 412 495,93	14 054 248,84	35 811 565,98	958 123,59	50 823 936,41	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	751 886,72	- 14 770 069,98	3 391 278,16	- 10 626 905,10	608 235,21	- 17 931 212,86	4 193 648,66	- 13 129 328,99	37 694 607,42	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 806 183,56	18 097 800,47	3 881 606,80	36 785 590,83	14 662 482,05	17 880 353,12	5 151 772,25	-	37 694 607,42	

* Данные по этим строкам в валюте 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 о/о счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	56 008,00	56 009,00	0,00	1,00	56 008,00	56 009,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	67 607,00	67 607,00	0,00	0,00	41 364,00	41 364,00
04	суммительная задолженность, всего, в том	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04041	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04042	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04043	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04044	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04045	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04046	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04047	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04048	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04049	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Зависные части к транспортным средствам,	090	0,00	47 260,00	68 750,00	116 010,00	0,00	47 260,00	56 630,00	103 890,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	запол	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специбюджетирование для выполнения научно-	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Посупления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 563 350,00	72 447 416,64	23 601 465,33	106 612 231,97
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 563 350,00	69 062 130,00	23 587 559,60	103 213 039,60
17	расходы	172	-	-	-	-	-	3 385 286,64	13 905,73	3 399 192,37
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 563 400,00	72 447 416,64	23 601 485,33	106 612 281,97
18	в том числе: Доходы	181	-	-	-	-	50,00	0,00	0,00	50,00
18	расходы	182	-	-	-	-	10 563 350,00	72 447 416,64	23 601 485,33	106 612 231,97
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами,	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20201	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20203	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20204	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20205	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20206	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20207	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20208	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20209	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 622 589,52	✓ 1 087 812,36	✓ 5 710 401,88	0,00	5 339 130,92	✓ 1 249 564,32	6 588 695,24
22	Материальные ценности, полученные по	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	183 256,29	130 844,52	314 100,81	0,00	183 256,29	138 299,99	321 556,28
29	29290	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33330	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Попова

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Исполнитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2011.01.2008