

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый комплекс "Виктория"

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	82100642
ИНН	6652024037
по ОКТМО	65729000
по ОКПО	44655305
ИНН	6652009423
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 895 645,90	250 352,40	6 145 998,30	-	5 866 623,90	250 352,40	6 116 976,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 817 350,86	250 352,40	6 067 703,26	-	5 794 371,58	250 352,40	6 044 723,98
амортизация основных средств*	021	-	5 817 350,86	250 352,40	6 067 703,26	-	5 794 371,58	250 352,40	6 044 723,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	78 295,04	-	78 295,04	-	72 252,32	-	72 252,32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 021 598,06	-	48 021 598,06	-	17 373 054,75	-	17 373 054,75
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	192 794,25	-	192 794,25	-	192 794,25	14 700,00	207 494,25

А К Т И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	48 292 687,35	-	48 292 687,35	-	17 638 101,32	14 700,00	17 652 801,32
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	33 765 000,00	-	33 765 000,00	550 000,00	32 554 100,00	-	33 104 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 980,27	8 277,90	14 258,17	-	13 960,92	-	13 960,92

А К Т И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	33 770 980,27	8 277,90	33 779 258,17	550 000,00	32 568 060,92	-	33 118 060,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	82 063 667,62	8 277,90	82 071 945,52	550 000,00	50 206 162,24	14 700,00	50 770 862,24

П А С С И В	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	306 549,94	-	306 549,94	-	302 580,53	-	302 580,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	280 021,29	-	280 021,29	-	280 803,51	-	280 803,51
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	52 331 997,06	-	52 331 997,06	-	21 683 453,75	-	21 683 453,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	33 765 000,00	-	33 765 000,00	550 000,00	32 554 100,00	-	33 104 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	654 589,33	-	654 589,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	86 683 568,29	-	86 683 568,29	550 000,00	55 475 527,12	-	56 025 527,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 619 900,67	8 277,90	-4 611 622,77	-	-5 269 364,88	14 700,00	-5 254 664,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	82 063 667,62	8 277,90	82 071 945,52	550 000,00	50 206 162,24	14 700,00	50 770 862,24

* Данные по этим строкам в валюту 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 счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	3,00	2,00	5,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	183 944,47	82 878,35	266 822,82	-	183 495,97	105 455,78	288 951,75

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 033513C20004AEC58541815BF4227EFFDC
 Владелец: Адыева Файхуна Салимяновна
 Действителен: с 20.12.2021 по 20.12.2022
 Дата подписи: 25.01.2022 16:54:40

Руководитель

(подпись)

Адыева Файхуна Салимяновна
 (расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0501F32C47334C31CEE913BC0FDBD76413B6173
 Владелец: Русина Людмила Викторовна
 Действителен: с 19.08.2021 по 19.11.2022
 Дата подписи: 25.01.2022 16:52:22

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
 Главный бухгалтер(Русина Людмила Викторовна, Сертификат: 0501F32C47334C31CEE913BC0FDBD76413B6173, Действителен: с 19.08.2021 по 19.11.2022),Руководитель ЦБ(Бондарь Виктория Викторовна, Сертификат: 03DEE1AE0004AE4C934188F6002A7A52FD, Действителен: с 20.12.2021 по 20.12.2022),Руководитель(Адыева Файхуна Салимяновна, Сертификат: 033513C20004AEC58541815BF4227EFFDC, Действителен: с 20.12.2021 по 20.12.2022)