

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение "Камчатский центр народного творчества"

Бюджет Камчатского края

Министерство культуры Камчатского края

Учреждение
Обоснование подразделения
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	90.04.3
ИНН	35906583
по ОКТМО	4101036177
по ОКТО	30401000000
ИНН	4101121288
Глава по БК	816
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	10 681 789,67	522 373,28	11 204 162,95	-	11 254 975,33	522 373,28	11 777 348,61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 420 594,42	522 373,28	8 942 967,70	-	9 281 485,27	522 373,28	9 803 858,55
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	8 420 594,42	522 373,28	8 942 967,70	-	9 281 485,27	522 373,28	9 803 858,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 261 195,25	-	2 261 195,25	-	1 973 490,06	-	1 973 490,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприказываемые активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	3 653 133,23	-	3 653 133,23	-	1 364 893,99	-	1 364 893,99
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	1 446 825,53	1 071 441,64	3 595,00	2 521 862,17	810 537,66	803 296,27	3 595,00	1 617 428,93
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Получено от ОА Д. 1. 113
С. С. Спиркин

	Код строки	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	97 078 709,22	146 326,34	97 225 035,56	-	94 603 490,06	183 968,69	94 787 458,75
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 446 825,53	104 145 657,14	149 921,34	105 742 404,01	810 537,66	98 858 927,37	187 563,69	99 857 028,72

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	431	X	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	X	-	-	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 746 335,24	-	8 746 335,24	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	93 875 766,00	-	93 875 766,00	-	7 374 476,00	-	7 374 476,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 796 219,27	-	3 796 219,27	-	92 688 215,97	-	92 688 215,97
Итого по разделу III	550	-	106 418 320,51	-	106 418 320,51	-	104 151 516,07	-	104 151 516,07
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 446 825,53	-2 272 663,37	149 921,34	-675 916,50	810 537,66	-5 292 588,70	183 492,69	-4 298 598,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 446 825,53	104 145 657,14	149 921,34	105 742 404,01	810 537,66	98 858 927,37	187 563,69	99 857 028,72

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5			7	8	9			11
				На начало года	принесшая доход	итого			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, сменных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-		
	истониии финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-		
	истониии финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
		201	-	-	-	-	-	-	-	-		
		202	-	-	-	-	-	-	-	-		
		203	-	-	-	-	-	-	-	-		
		204	-	-	-	-	-	-	-	-		
		205	-	-	-	-	-	-	-	-		
		206	-	-	-	-	-	-	-	-		
		207	-	-	-	-	-	-	-	-		
		208	-	-	-	-	-	-	-	-		
		209	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	805 823,38	44 070,11	849 893,49	-	889 845,18	62 026,11	951 871,29		
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	9 146,99	-	9 146,99	-	9 146,99	-	9 146,99		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	17 386,00	90 793,00	-	108 179,00	17 386,00	194 689,00	-	212 075,00		

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 Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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) О. В. Мурашева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И. Н. Седелникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)