

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Исток" г.Фрязино"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	90043
по ОКТО	75304384
ИНН	5052015230
по ОКТМО	46780000
по ОКТО	04034622
ИНН	5052002128
Глава по БК	111
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	104 185 396,70	1 792 454,65	105 977 861,35	0,00	69 183 367,80	2 000 661,65	71 184 229,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	36 004 065,95	1 601 295,26	36 605 361,21	0,00	35 216 295,80	1 733 233,22	36 949 529,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	36 004 065,95	1 601 295,26	36 605 361,21	0,00	35 216 295,80	1 733 233,22	36 949 529,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр.020)	030	0,00	69 181 330,75	191 159,39	69 372 490,14	0,00	33 967 072,00	267 628,43	34 234 700,43
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	37 704 132,00	0,00	37 704 132,00	0,00	37 704 132,00	0,00	37 704 132,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	26 137,32	26 137,32	0,00	0,00	195 057,48	195 057,48

	АКТИВ	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
Итого по разделу II										
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
		340	0,00	147 657,94	5 421 250,72	5 568 908,66	0,00	198 907,99	2 302 649,39	2 501 557,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)										
		350	0,00	107 033 120,69	5 638 547,43	112 671 668,12	0,00	71 870 111,99	2 765 335,30	74 635 447,29

ПАССИВ	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	0,00	0,00	83 696,26	83 696,26	0,00	92 285,52	52 087,42	144 372,94
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	375 860,00	7 912,53	383 772,53	0,00	55 606,00	7 912,55	63 518,55
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	140 742 784,69	325 411,80	141 068 196,49	0,00	105 740 765,79	325 411,80	106 068 167,59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 080 564,00	0,00	1 080 564,00	0,00	1 202 350,00	0,00	1 202 350,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	142 199 208,69	417 020,59	142 616 229,28	0,00	107 090 997,31	385 411,77	107 476 409,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-35 166 088,00	5 221 526,84	-29 944 561,16	0,00	-35 220 885,32	2 379 823,53	-32 840 961,79
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	107 033 120,69	5 638 547,43	112 671 668,12	0,00	71 870 111,99	2 765 335,30	74 635 447,29

* 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 счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	2 848,00	2 848,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Списание/бордование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	240 505,00	357 581,91	598 086,91	0,00	240 505,00	482 219,91	722 724,91
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 доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		270	0,00	0,00	27 311,00	27 311,00	0,00	0,00	7 184,00	7 184,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	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) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам спонсорства/субсидирования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

А.А. Киреева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Н. Знаменская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела расчетов (форма №12/01-05 от 14.09.2012)
(должность)

(подпись)

Ю.Н. Чернова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Муниципальное казенное учреждение города Фрязино "Центр бюджетного сопровождения", 1165050055389, 5050128319, 505001001, 141190, Московская область, город Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)