

[illegible]

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

МБУК ЦДК им. Нариманова

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	70472858
ИНН	5049014130
по ОКТИО	46257000
по ОКПО	
ИНН	016
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

[illegible]

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию		Детальность по государственным- ному заданию		Детальность по государственному заданию	
		всего	исполнение ошибок прошлых лет	всего	исполнение ошибок прошлых лет	всего	исполнение ошибок прошлых лет	всего	исполнение ошибок прошлых лет
2	1	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а
400	Ресурсы с кредитными по договорам обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	61 893,36	61 893,36	19 390,43	19 390,43	81 273,79	81 273,79	57 044,92	57 044,92
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Ресурсы по платежам в бюджеты (030300000)	86 043,29	86 043,29	30 052,18	30 052,18	125 095,47	125 095,47	39 432,12	39 432,12
430	Улики обязательств, всего	-	-	-	-	23 849,17	23 849,17	48 635,85	48 635,85
431	Ресурсы по средствам, полученным во исполнение обязательств (030401000)	X	X	X	X	23 849,17	23 849,17	23 849,17	23 849,17
432	внутрибюджетные ресурсы (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Ресурсы по валютным расчетам (030403000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	Ресурсы по валютным расчетам по НДС (020100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	207 042,36	207 042,36	334 510,90	334 510,90	541 553,26	541 553,26	270 863,84	270 863,84
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Ресурсы с кредитными (021000000)	19 570 082,20	19 570 082,20	365 711,52	365 711,52	19 935 793,72	19 935 793,72	365 711,52	365 711,52
510	Доходы будущих периодов (040140000)	184 180,18	184 180,18	1 811 155,64	1 811 155,64	1 811 155,64	1 811 155,64	1 743 013,30	1 743 013,30
520	Резервы предстоящих расходов (040180000)	-	-	-	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	207 042,36	207 042,36	21 713 354,67	21 713 354,67	22 702 501,23	22 702 501,23	21 554 610,26	21 554 610,26
570	Финансовый результат хозяйственной деятельности (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	-	-	-8 944 034,35	-8 944 034,35	1 169 432,05	1 169 432,05	-3 013 852,96	-3 013 852,96
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	207 042,36	207 042,36	12 769 320,32	12 769 320,32	14 928 298,93	14 928 298,93	12 540 757,30	12 540 757,30
701	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	итого
1		3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 377,00	4 377,00	-	-	4 377,00	4 377,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	270 469,24	270 469,24	-	-	271 335,91	271 335,91
	в том числе:									
		041	-	-	270 469,24	270 469,24	-	-	271 335,91	271 335,91
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 332 274,50	25 314 773,98	2 492 876,96	31 139 925,44
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 332 274,50	25 043 905,14	2 492 876,96	30 869 056,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	270 868,84	-	270 868,84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 332 274,50	25 460 438,65	2 639 268,69	31 431 981,84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	3 332 274,50	25 460 438,65	2 639 268,69	31 431 981,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	60 929,63	60 929,63	-	-	60 929,63	60 929,63
	в том числе:									
		201	-	-	60 929,63	60 929,63	-	-	60 929,63	60 929,63
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

