

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

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

МБУК " ПРЦНК "

Управление культуры

Министерство культуры Российской Федерации

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	49838192
ИНН	8911017003
по ОКТМО	71160505000
по ОКПО	02209891
ИНН	957
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5		7	8	9					
				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию			принносящая доходность	деятельность по государственному заданию		деятельность по доходности	деятельность по доходности	
I. Нефинансовые активы	2												10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18 390 744,05	337 049,00	18 727 793,05	-	20 367 411,65	438 301,00	20 805 712,65				20 805 712,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 959 450,69	175 873,59	14 135 324,28	-	16 470 713,79	293 109,71	16 763 823,50				16 763 823,50
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	13 959 450,69	175 873,59	14 135 324,28	-	16 470 713,79	293 109,71	16 763 823,50				16 763 823,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 431 293,36	161 175,41	4 592 468,77	-	3 896 697,86	145 191,29	4 041 899,15				4 041 899,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 763 982,86	-	4 763 982,86	-	4 763 982,86	-	4 763 982,86				4 763 982,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 211 781,30	195 039,60	1 406 820,90	-	1 500 071,42	381 219,53	1 881 290,95				1 881 290,95
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами
2	1												
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего												
	из них:												
271	долгосрочные												
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего												
	из них:												
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
290	Вложения в финансовые активы (021500000), всего												
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		1 417 114,17	228 835,76	1 645 950,93		1 809 465,49	206 907,77		2 016 373,26			
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		12 027 687,96	590 932,37	12 618 620,33		11 995 953,86	734 116,33		12 730 070,19			

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода															
		3	4	5	6	7	8	9	10												
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
2	1																				
	III. Обязательства																				
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего																				
	из них:																				
401	долгосрочные																				
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего																				
	из них:																				
411	долгосрочная																				
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)																				
430	Иные расчеты, всего			12 449,17	12 449,17																
	в том числе:																				
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	12 449,17	12 449,17																
432	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																				
	из них:																				
471	долгосрочная																				
480	Расчеты с учредителем (021006000)		19 240 062,39		19 240 062,39																
510	Доходы будущих периодов (040140000)																				
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)		1 350 870,83	39 204,00	1 390 074,83																
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		20 590 933,22	51 653,17	20 642 586,39																
	IV. Финансовый результат																				
570	Финансовый результат экономического субъекта		-8 563 245,26	539 279,20	-8 023 966,06																
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		12 027 687,96	590 932,37	12 618 620,33																

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акциям 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 Андреева (подпись) Т.В. Андугужина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Рогозина (подпись) В.А. Рогозина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МКУ "Центр бухгалтерского и технического обслуживания администрации культуры администрации Пуровского района" ОГРН 1128911000030 ИНН 8911026343 КПП 891101001 г.Тарко-Сале, ул. Республика, д. 25.
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Рогозина (подпись) М.С.Абумуслимова (расшифровка подписи) М.С.Абумуслимова (расшифровка подписи)
 Руководитель Рогозина (подпись) М.С.Абумуслимова (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) Директор Рогозина (подпись) М.С.Абумуслимова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Рогозина (подпись) М.С.Абумуслимова (расшифровка подписи)
 (должность) бух.cultura@yandex.ru (e-mail)
8(34997)64854 (телефон)