БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	19.01.2022
по ОКПО	35137652
ИНН	2465069288
по ОКТМО	
по ОКПО	35137652
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2022 г.

краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс "Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	57 309 531,66	6 735 930,08	64 045 461,74	-	69 243 715,26	7 754 880,89	76 998 596,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	41 283 703,67	5 979 794,58	47 263 498,25	-	43 682 820,69	6 582 427,18	50 265 247,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	41 283 703,67	5 979 794,58	47 263 498,25	-	43 682 820,69	6 582 427,18	50 265 247,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	16 025 827,99	756 135,50	16 781 963,49	-	25 560 894,57	1 172 453,71	26 733 348,28
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	10 196 315,55	-	10 196 315,55	-	10 196 315,55	-	10 196 315,55
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	1 046 206,75	1 015 335,91	2 061 542,66	760 410,00	2 679 126,88	1 227 104,45	4 666 641,33

из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4 881,33	-	4 881,33	-	307 046,63	-	307 046,63
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	27 273 231,62	1 771 471,41	29 044 703,03	760 410,00	38 743 383,63	2 399 558,16	41 903 351,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	297 929,74	1 967 849,24	2 265 778,98	841 600,00	621 053,60	1 732 641,34	3 195 294,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	297 929,74	-	297 929,74	841 600,00	621 053,60	271 600,00	1 734 253,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 967 849,24	1 967 849,24	-	-	1 461 041,34	1 461 041,34
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	294 355,00	294 355,00	138 026,47	-	7 879 263,16	8 017 289,63
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	303 591,10	108 921,71	412 512,81	-	318 442,68	344 159,75	662 602,43

из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	48 037,00	48 037,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	48 037,00	48 037,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	601 520,84	2 371 125,95	2 972 646,79	979 626,47	939 496,28	10 004 101,25	11 923 224,00
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	27 874 752,46	4 142 597,36	32 017 349,82	1 740 036,47	39 682 879,91	12 403 659,41	53 826 575,79
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	932,02	24 329,50	25 261,52	841 600,00	337 613,26	143 947,12	1 323 160,38

Форма 0503730 с.2

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									
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	-	841 600,00	-	139 767,00	981 367,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	48 037,00	48 037,00
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	48 037,00	48 037,00
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	109 262,61	109 262,61	-	-	163 102,82	163 102,82
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 891 938,68	-	42 891 938,68	-	43 320 398,68	-	43 320 398,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	260 460,00	260 460,00	138 026,47	-	12 792 629,79	12 930 656,26
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 706 516,57	359 901,67	3 066 418,24	-	4 772 143,20	536 950,01	5 309 093,21
Итого по разделу III	550	-	45 599 387,27	753 953,78	46 353 341,05	1 821 226,47	48 430 155,14	13 824 433,74	64 075 815,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	-	- 17 724 634,81	3 388 643,58	- 14 335 991,23	- 81 190,00	- 8 747 275,23	- 1 420 774,33	- 10 249 239,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	27 874 752,46	4 142 597,36	32 017 349,82	1 740 036,47	39 682 879,91	12 403 659,41	53 826 575,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с.3

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	53,00	53,00	-	-	55,00	55,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	38 875,00	38 875,00	-	-	32 337,00	32 337,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том	040	-	-	7 049,00	7 049,00	-	-	7 049,00	7 049,00
04	04041	041	-	-	7 049,00	7 049,00	-	-	7 049,00	7 049,00
04	04042	042	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04043	043	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04044	044	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04045	045	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04046	046	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04047	047	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04048	048	-	-	-	-	-	-	-	-
04	04049	049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	-	-	20 548,00	20 548,00	-	-	20 548,00	20 548,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	-	19 516,38	19 516,38	-	-	26 316,38	26 316,38
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	24 962 423,53	87 151 000,00	15 396 149,40	127 509 572,93
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	24 962 423,53	87 151 000,00	15 396 149,40	127 509 572,93
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 120 823,53	86 827 876,14	15 637 057,30	126 585 756,97
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	24 120 823,53	86 827 876,14	15 637 057,30	126 585 756,97
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20201	201	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20202	202	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20203	203	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20204	204	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20205	205	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20206	206	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20207	207	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20208	208	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20209	209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 549 673,09	1 948 411,26	3 498 084,35	-	1 583 749,09	2 203 501,06	3 787 250,15
22	Материальные ценности, полученные по	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное	250	-	-	77 656,78	77 656,78	-	-	77 656,78	77 656,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	-	-	-	-	-	-	41 444,93	41 444,93
30	30300	300	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33330	330	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон,e-mail)

"____" _____ 20__ г.