

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	
ИНН	2904012300
по ОКТМО	11710000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

24220814 муниципальное учреждение культуры «Котласский краеведческий музей»

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	-	16 757 561,18	589 584,25	17 347 145,43	-	21 901 663,87	1 060 222,25	22 961 886,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 770 983,67	575 001,20	12 345 984,87	-	16 143 539,30	1 050 639,24	17 194 178,54
амортизация основных средств*	021	-	11 770 983,67	575 001,20	12 345 984,87	-	16 143 539,30	1 050 639,24	17 194 178,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 986 577,51	14 583,05	5 001 160,56	-	5 758 124,57	9 583,01	5 767 707,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 125 419,97	-	2 125 419,97	-	2 619 786,67	-	2 619 786,67
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	137 421,33	25 433,31	162 854,64	-	136 664,67	36 052,50	172 717,17

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	7 249 418,81	40 016,36	7 289 435,17	-	8 514 575,91	45 635,51	8 560 211,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	7 293,65	2 580,00	9 873,65	-	16 494,59	265 770,66	282 265,25
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 293,65	2 580,00	9 873,65	-	16 494,59	265 770,66	282 265,25
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	1 105,00	1 105,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	13 115,44	2 668,63	15 784,07	1 105,00	17 352,98	67 729,68	86 187,66

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	-	20 409,09	5 248,63	25 657,72	1 105,00	33 847,57	334 605,34	369 557,91
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	7 269 827,90	45 264,99	7 315 092,89	1 105,00	8 548 423,48	380 240,85	8 929 769,33

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	-	104 081,66	-	104 081,66	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	102 924,00	22 297,40	125 221,40	-	132 667,43	-	132 667,43
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	209 915,00	-	209 915,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 013 351,50	-	18 013 351,50	1 105,00	-	-	1 105,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	18 220 357,16	22 297,40	18 242 654,56	1 105,00	23 352 605,30	123 192,00	23 475 797,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 950 529,26	22 967,59	-10 927 561,67	-	23 695 187,73	123 192,00	23 819 484,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	7 269 827,90	45 264,99	7 315 092,89	1 105,00	8 548 423,48	380 240,85	8 929 769,33

* Данные по этим строкам в валюту 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

Форма 0503730 с. 5

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	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	318,00	-	89,00	-	89,00
						318,00				

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	442 052,80	19 346 491,18	1 274 835,24	21 063 379,22
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	442 052,80	19 203 392,36	1 274 835,24	20 920 280,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	143 098,82	-	143 098,82
	расходы	182	-	-	-	-	442 052,80	19 337 290,24	1 011 644,58	20 790 987,62
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	2,11	2,00	4,11	442 052,80	19 337 290,24	1 011 644,58	20 790 987,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	190 002,81	107 998,50	298 001,31	-	2,11	2,00	4,11
								1 198 311,01	304 889,50	1 503 200,51

Форма 0503730 с. 7

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

Руководитель _____
(подпись)

Середкина Татьяна Альбертовна
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер
" " 20 г.
(должность)

(подпись)

Черткова Екатерина Анатольевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
8(81837) 2-20-66 (доб. 102),
(телефон, e-mail)