

на 1 января 2022 г.

по ОКЕН

10

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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, 0101000000)*	010	-	46 923 739,49	1 292 195,31	48 215 934,80	-	47 501 191,65	1 330 844,31	48 832 035,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 129 165,90	1 166 615,31	20 295 781,21	-	20 264 987,42	1 166 655,31	21 431 642,73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	19 129 165,90	1 166 615,31	20 295 781,21	-	20 264 987,42	1 166 655,31	21 431 642,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 794 573,59	125 580,00	27 920 153,59	-	27 236 204,23	164 189,00	27 400 393,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 974 221,91	-	34 974 221,91	-	35 184 045,34	-	35 184 045,34
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 777 937,00	1 637 520,76	683 081,51	2 498 539,27	145 453,00	1 435 884,62	451 429,47	2 032 767,09
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	14 219,00	-	14 219,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)* ^в (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	42 503,65	42 503,65	-	-	2 280,13	2 280,13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 160)	180	177 937,00	64 406 316,26	851 165,16	65 435 418,42	145 453,00	63 856 134,19	617 898,60	64 619 485,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	709 514,29	134 701,03	844 215,32	-	218 302,94	104 430,15	322 733,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	709 514,29	134 701,03	844 215,32	-	218 302,94	104 430,15	322 733,09
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
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	260	9 060 451,31	124 669 000,00	-	133 729 451,31	44 003 853,92	128 975 100,00	124 180,00	173 103 133,92
из них:									
долгосрочная	261	6 938 400,00	86 817 000,00	-	93 755 400,00	13 903 600,00	90 536 500,00	-	104 440 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	4 841,38	-	4 841,38
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020/700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021/000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021/01/0000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021/500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	9 060 451,31	125 378 514,29	134 701,03	134 573 666,63	44 003 853,92	129 198 244,32	228 610,15	173 430 708,39
(стр. 200+стр. 240+стр. 280+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 238 388,31	189 784 830,55	985 866,19	200 009 085,05	44 149 306,92	193 054 378,51	846 508,75	238 050 194,18

П А С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	3 737 252,65	3 737 252,65	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные			410	-	-	131 297,79	22 426,73	153 724,52	-	61 151,96	21 747,40	82 899,36
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	-	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)			480	-	-	74 719 787,27	-	74 719 787,27	-	75 082 610,70	-	75 082 610,70
Доходы будущих периодов (040140000)			510	9 060 451,31	-	124 669 000,00	-	133 729 451,31	44 003 853,92	128 975 100,00	-	172 978 953,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	-	780 513,38	-	780 513,38	-	622 327,17	13 765,07	636 092,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)			550	9 060 451,31	-	200 300 598,44	3 759 679,38	213 120 729,13	44 003 853,92	204 741 189,83	35 512,47	248 780 556,22
IV. Финансовый результат			560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта			570	1 777 937,00	-	-10 515 767,89	-2 773 813,19	-13 111 644,08	145 453,00	-11 686 811,32	810 996,28	-10 730 362,04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			700	9 238 388,31	-	189 784 830,55	985 866,19	200 009 085,05	44 149 306,92	193 054 378,51	846 508,75	238 050 194,18

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не выводятся.

** 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	28 590,00	48 548,00	77 133,00	-	56 902,00	-	56 902,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00	-	11,00	-	-	253,00	253,00
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	4 392,00	4 392,00	-	-	452,00	452,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Прутевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завансы части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	65 530,60	39 203,00	104 833,60	-	58 423,30	62 703,00	121 126,30
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	завансы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завансы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 541 634,54	40 166 299,99	1 478 309,97	46 186 244,50
	расходы	172	-	-	-	-	4 541 634,54	40 166 299,99	1 478 309,97	46 186 244,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 541 634,54	40 657 511,34	1 508 580,85	46 707 726,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 541 634,54	40 657 511,34	1 508 580,85	46 707 726,73
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	759 890,78	258 683,56	1 018 574,34	-	909 964,39	272 206,56	1 182 170,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	11 239,00	-	11 239,00	-	15 238,60	-	15 238,60
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 825 367,67	-	1 825 367,67	-	1 825 367,67	-	1 825 367,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 752,00	37 329,47	39 081,47	1 390,00	1 510,00	53 024,44	55 924,44

Гришина Нележда Анатольевна
(расшифровка подписи)

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

(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
-----------------------	-------------------