БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

Учреждение **Автономное государственное учреждение Ивановской области "Областной координационно-методический центр культур**
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	-	69 567 709,70	1 729 418,68	71 297 128,38	-	19 114 569,24	1 296 922,96	20 411 492,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	65 568 062,09	1 717 929,20	67 285 991,29	-	17 209 299,30	1 288 366,76	18 497 666,06
из них: амортизация основных средств*	021	-	65 568 062,09	1 717 929,20	67 285 991,29	-	17 209 299,30	1 288 366,76	18 497 666,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 999 647,61	11 489,48	4 011 137,09	-	1 905 269,94	8 556,20	1 913 826,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 290 500,84	-	26 290 500,84	-	1,00	-	1,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 535 007,60	158 805,29	1 693 812,89	-	1 072 993,62	126 466,54	1 199 460,16
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	34 081,35	5 136,00	39 217,35
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	179 294,42	1 875,86	181 170,28	-	36 533,31	355,82	36 889,13
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	32 004 450,47	172 170,63	32 176 621,10	-	3 048 879,22	140 514,56	3 189 393,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 864 212,28	566 808,36	2 431 020,64	-	4 174 403,54	955 421,78	5 129 825,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 864 212,28	-	1 864 212,28	-	4 174 403,54	-	4 174 403,54
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	566 808,36	566 808,36	-	-	955 421,78	955 421,78
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	14 100 000,00	66 204 170,50	1 186 598,98	81 490 769,48	16 400 000,00	88 279 661,10	1 194 198,98	105 873 860,08
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	53 303,91	2 488,48	55 792,39	-	9 901,38	9 761,48	19 662,86
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14 100 000,00	68 121 686,69	1 755 895,82	83 977 582,51	16 400 000,00	92 463 966,02	2 159 382,24	111 023 348,26
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 100 000,00	100 126 137,16	1 928 066,45	116 154 203,61	16 400 000,00	95 512 845,24	2 299 896,80	114 212 742,04

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	229 840,61	204,56	230 045,17	-	3 519,27	-	3 519,27
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	3,00	-	3,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные 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	-	-	51 143,00	51 143,00	-	-	55 183,00	55 183,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	93 457 412,86	-	93 457 412,86	-	17 277 766,37	-	17 277 766,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	14 100 000,00	65 894 170,50	-	79 994 170,50	16 400 000,00	87 969 661,10	-	104 369 661,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 150 288,76	7 092,34	1 157 381,10	-	610 495,42	7 092,34	617 587,76
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	14 100 000,00	160 731 712,73	58 439,90	174 890 152,63	16 400 000,00	105 861 445,16	62 275,34	122 323 720,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-60 605 575,57	1 869 626,55	-58 735 949,02	-	-10 348 599,92	2 237 621,46	-8 110 978,46
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	14 100 000,00	100 126 137,16	1 928 066,45	116 154 203,61	16 400 000,00	95 512 845,24	2 299 896,80	114 212 742,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

6

Форма 0503730 с. 5

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			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	21,00	5 003,00	5 024,00	-	251,00	5 054,00	5 305,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	506,00	506,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	90,54	265 440,27	265 530,81	-	90,54	265 440,27	265 530,81
	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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	83 000,00	-	83 000,00	-	83 000,00	-	83 000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	2 868,61	2 868,61	-	-	2 868,61	2 868,61
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 489 997,12	377 122,81	2 867 119,93	-	1 832 567,22	242 641,81	2 075 209,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 260,80	-	15 260,80	-	20 721,00	-	20 721,00

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции 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 <ep>Руководитель|Дворникова Евгения Сергеевна|24.01.2022 10:48:07|Cannot connect|2|| с 15.12.2021 по 15.03.2023|0</ep>