

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры"
 Обособленное подразделение Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области
 Учредитель Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	910
по ОКПО	78051004
ИНН	504/067881
по ОКТМО	46783000
по ОКТО	19856717
ИНН	504/203887
Глава по БК	035
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)*	010	0,00	3 391 224,94	662 766,80	4 053 991,74	0,00	3 391 224,94	662 766,80	4 053 991,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 257 397,87	662 766,80	3 920 164,67	0,00	3 310 111,82	662 766,80	3 972 878,62
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 257 397,87	662 766,80	3 920 164,67	0,00	3 310 111,82	662 766,80	3 972 878,62
Основные средства (остаточная стоимость: стр.010 - стр.020)	030	0,00	133 827,07	0,00	133 827,07	0,00	81 113,12	0,00	81 113,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость: стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 508 739,00	0,00	3 508 739,00	0,00	3 508 739,00	0,00	3 508 739,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	8 000,00	103 370,09	111 370,09	0,00	8 000,00	273,06	8 273,06

	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	0,00	599 769,38	128 148,77	727 918,15	0,00	290 205,76	379 011,57	699 217,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	4 250 335,45	231 518,86	4 481 854,31	0,00	3 888 057,88	379 284,63	4 267 342,51

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	0,00	129 378,34	6 426,08	135 804,42	0,00	129 223,10	2 781,85	132 004,95		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	339 326,85	20 188,51	359 515,36	0,00	430 756,47	38 085,00	468 841,47		
Расчеты с Учреждением (021006000)	480	0,00	4 306 307,53	0,00	4 306 307,53	0,00	4 306 307,53	0,00	4 306 307,53		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	420 485,42	94 915,18	515 400,60	0,00	497 546,95	1 815,17	499 362,12		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	5 195 498,14	121 529,77	5 317 027,91	0,00	5 363 834,05	42 682,02	5 406 516,07		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-945 162,69	109 989,09	-835 173,60	0,00	-1 475 776,17	336 602,61	-1 139 173,56		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	4 250 335,45	231 518,86	4 481 854,31	0,00	3 888 057,88	379 284,63	4 267 342,51		

* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
03	Бланки простой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	
04	Суммирующая задолженность, всего	040	0,00	1 470 548,19	0,00	1 470 548,19	0,00	2 015 495,03	0,00	2 015 495,03	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через Третий лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской области", 1175023030571, 50472003768, 504701001, 141400, Московская область, город Химки, улица Калинина, дом 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)