

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2022 г.

ГНТБУК "Ансамбль Российского Казачества"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Комитет культуры Волгоградской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2022	ОКВЭД
50522293	по ОКПО
3444080317	ИНН
18701000	по ОКТМО
	по ОКПО
812	ИНН
	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
1					6			10
	I. Непроизведенные активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	16 945 119,39	1 019 908,41	17 965 027,80	-	16 922 117,09	1 151 261,31
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	11 679 385,76	997 017,32	12 676 403,08	-	11 977 455,64	1 136 570,30
021	из них: амортизация основных средств*	-	11 679 385,76	997 017,32	12 676 403,08	-	11 977 455,64	1 136 570,30
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	5 265 733,63	22 891,09	5 288 624,72	-	4 944 661,45	14 691,01
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 102000000)*	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	12 844,10	77 599,17	90 443,27	-	13 782,06	33 405,17
081	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	971 864,19	41 000,00	1 012 864,19	-	-	41 000,00
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1				6				10
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	50 000,00	4 062,00	54 062,00	-	18 900,00	5 212,03	24 112,03
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	-	6 300 441,92	145 552,26	6 445 994,18	-	4 977 343,50	94 308,21	5 071 651,71
200	II. Финансовые активы								
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	44 713,90	8 104,76	52 818,66	-	3 012 886,40	314 816,11	3 327 702,51
	в том числе:								
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	40 388 667,58	13 000,00	40 401 667,58	-	39 776 221,00	915 966,50	40 692 187,50
251	из них:								
	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	32 700,20	102 067,88	134 768,08	-	44 176,89	29 786,71	73 965,60
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	-	40 466 081,68	123 172,64	40 589 254,32	-	42 833 284,29	1 260 571,32	44 093 855,61
350	БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	-	46 766 523,60	268 724,90	47 035 248,50	-	47 810 627,79	1 354 879,53	49 165 507,32

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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				6				10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
длгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	514,00	-	514,00	-	16 309,80	-	16 309,80	
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 692,00	-	1 692,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 104,76	8 104,76	-	-	8 104,76	8 104,76	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 104,76	8 104,76	X	X	8 104,76	8 104,76	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	11 009 249,69	106 296,00	11 115 545,69	-	11 009 249,69	106 296,00	11 115 545,69	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	40 017 198,00	-	40 017 198,00	-	39 776 221,00	128 300,00	39 904 521,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	4 703 767,44	-	4 703 767,44	
Итого по разделу III (стр.400+ стр.410 + стр. 420 + стр.430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	51 026 961,69	114 400,76	51 141 362,45	-	55 507 239,93	242 700,76	55 749 940,69	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 260 438,09	154 324,14	-4 106 113,95	-	-7 696 612,14	1 112 178,77	-6 584 433,37	
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	46 766 523,60	268 724,90	47 035 248,50	-	47 810 627,79	1 354 879,53	49 165 507,32	

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

