

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры "Контакт"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения руб \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	900
по ОКПО	98335165
ИНН	5047079851
по ОКТМО	4673000
по ОКПО	19856717
ИНН	5047203887
Глава по БК	035
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 111 454,98	337 817,83	3 449 272,81	0,00	3 117 813,99	312 885,19	3 430 699,18
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	0,00	2 839 924,25	337 817,83	3 177 742,08	0,00	2 921 818,49	312 885,19	3 234 703,68
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 839 924,25	337 817,83	3 177 742,08	0,00	2 921 818,49	312 885,19	3 234 703,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	271 530,73	0,00	271 530,73	0,00	195 995,50	0,00	195 995,50
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
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	73 633,90	0,00	73 633,90	0,00	73 633,90	6 210,00	79 843,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000) всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 160)	190	0,00	345 164,63	0,00	345 164,63	0,00	269 629,40	6 210,00	275 839,40
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	0,00	96 894,46	8 168,94	105 063,40	0,00	650 393,82	72 637,27	723 031,09
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	96 894,46	8 168,94	105 063,40	0,00	650 393,82	47 137,27	697 531,09
в кредитной организации (020120000) всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000) всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
Финансовые вложения (020400000) всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	0,00	774 095,12	0,00	774 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 020300000), всего	260	0,00	11 854,22	61 802,82	63 257,04	0,00	16 954,88	67 533,93	84 488,81
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
	340	0,00	882 643,80	59 771,76	942 415,56	0,00	667 348,70	140 171,20	807 519,90
<b>БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)</b>	350	0,00	1 227 808,43	59 771,76	1 287 580,19	0,00	936 978,10	146 381,20	1 083 359,30

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410	0,00	244 094,68	114,51	244 209,17	0,00	164 893,92	8 186,85	173 080,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	408 058,10	8 300,00	416 358,10	0,00	477 137,24	19 733,00	496 870,24
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 060 801,70	0,00	1 060 801,70	0,00	920 542,50	0,00	920 542,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 423 088,14	0,00	1 423 088,14	0,00	1 543 817,41	0,00	1 543 817,41
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	3 136 042,60	8 414,51	3 144 457,11	0,00	3 106 391,07	27 919,85	3 134 310,92
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 908 234,17	51 357,25	-1 856 876,92	0,00	-2 169 412,97	118 461,35	-2 050 951,62
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	0,00	1 227 808,43	59 771,76	1 287 580,19	0,00	936 978,10	146 381,20	1 083 359,30

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00
04	Семгательная задолженность, всего	040	0,00	1 726 400,49	0,00	1 726 400,49	0,00	2 500 495,61	0,00	2 500 495,61

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 000,00	15 955 800,00	801 562,00	43 387 362,00
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 000,00	15 955 800,00	801 562,00	43 387 362,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 000,00	15 402 300,64	737 093,67	42 789 394,31
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 000,00	15 402 300,64	737 093,67	42 789 394,31
	Задолженность, на востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	166 056,65	13 395,99	179 452,64	0,00	255 646,75	13 395,99	269 042,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность в целевых средствах	деятельность по государственному заказу	прислужива доход деятельность	Итого	деятельность в целевых средствах	деятельность по государственному заказу	прислужива доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Активы по имущественной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость возведен (реконструкция) объекта инвестции	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестции на создание и (или) реконструкцию объекта инвестции	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в уполномоченных организациях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по деятельности в рамках бюджета текущего года	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ВРНО директора МАКУ "КОНТАКТ"

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А. А. Шалмова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение городского округа Хамов Московской области "Центр бухгалтерского обслуживания городского округа Хамов Московской области", 1175029030571, 5047206798, 504791001, 141406, Московская область, город Хамов, улица Каленная, дом 4  
 Централлизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Заместитель руководителя МКУ "ЦБО"  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л. Н. Яковлев  
(расшифровка подписи)

Копиистель

\_\_\_\_\_  
Заместитель руководителя МКУ "ЦБО"  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л. Н. Яковлев  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)