

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

ГБУК ВО "Киноцентр"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Форма по ОКДЛ	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	59.13
ИНН	02374749
по ОКТО	3328100450
по ОКМО	17701000
по ОКПО	00088727
ИНН	3329009299
Глава по БК	558
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 870 414,78	314 992,90	14 185 407,68	-	14 173 842,18	274 727,90	14 448 570,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 479 580,40	314 992,90	9 794 573,30	-	10 855 152,58	274 727,90	11 129 880,48
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9 479 580,40	314 992,90	9 794 573,30	-	10 855 152,58	274 727,90	11 129 880,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 390 834,38	-	4 390 834,38	-	3 318 689,60	-	3 318 689,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	11 608,90	2 177,45	13 786,35	-	503,77	3 064,36	3 568,13
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)* ^а (остаточная стоимость), всего	100	-	1 148 657,23	-	1 148 657,23	-	699 561,91	-	699 561,91
из них:									
длгосрочные	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	16 001,25	7 999,15	24 000,40	-	617 177,80	6 578,08	623 755,88
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	5 567 101,76	10 176,60	5 577 278,36	-	4 635 933,08	9 642,44	4 645 575,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	294,00	52 963,17	53 257,17	-	771,00	137 657,63	138 428,63
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	52 716,67	52 716,67	-	-	137 606,13	137 606,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	294,00	246,50	540,50	-	771,00	51,50	822,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	14 964 800,00	-	14 964 800,00	6 003 800,00	24 626 400,00	-	30 630 200,00
из них:									
длгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длгосрочная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоручные	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	340	-	14 965 094,00	52 963,17	15 018 057,17	6 003 800,00	24 627 171,00	137 657,63	30 768 628,63
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	20 532 195,76	63 139,77	20 595 335,53	6 003 800,00	29 263 104,08	147 300,07	35 414 204,15

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	410	-	7 125,24	-	7 125,24	-	6 590,25	-	6 590,25
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	490	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	491	-	-	-	-	-	-	-	-
договорная	492	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	11 673 628,91	-	11 673 628,91	-	11 897 707,80	-	11 897 707,80
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	15 687 081,99	-	15 687 081,99	6 003 800,00	24 906 711,91	-	30 910 511,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	530	-	248 111,29	6 423,14	254 534,43	-	310 440,47	8 401,31	318 841,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	27 615 947,43	6 423,14	27 622 370,57	6 003 800,00	37 121 450,43	8 401,31	43 133 651,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 083 751,67	56 716,63	-7 027 035,04	-	-7 858 346,35	138 898,76	-7 719 447,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	20 532 195,76	63 139,77	20 595 335,53	6 003 800,00	29 263 104,08	147 300,07	35 414 204,15

* 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, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 964 250,00	-	1 964 250,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
03	Виды строгой отчетности	030	-	2,00	-	3,00	-	2,00	2,00	4,00
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	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	20 200,00	9 000,00	29 200,00	-	20 200,00	4 600,00	24 800,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 904 307,09	7 533 200,00	694 951,79	10 132 458,88
17	в том числе:	171	-	-	-	-	1 904 307,09	7 533 200,00	694 951,79	10 132 458,88
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	1 904 307,09	7 533 200,00	610 062,33	10 047 569,42
	Выбятия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	1 904 307,09	7 533 200,00	610 062,33	10 047 569,42
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	516 732,44	196 469,62	713 202,06	-	491 874,94	177 948,79	669 823,73
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	-	12 375,00	14 060,00	26 435,00	-	12 375,00	14 060,00	26 435,00

Номер завязан- ного счета	Наименование завязанного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	присоединяемая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	присоединяемая 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 _____
(подпись)

Ермакова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Закрудаева Екатерина Андреевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПРН, ИНН, КПП, местонахождение,

Руководитель

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"17" января 2022 г.