

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РАСХОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

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

форма по ОКВУД	КОДЫ
Дата	05.07.20
ОКБЗД	01.01.2022
по ОКТО	85.22
ИНН	02175749
	2311021085
по ОКПО	03701000
ИНН	
Глава по БК	054
по ОКЕН	383

	АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			длительность с началами отчетными	длительность по государственному заданию	применяемая доля длительности	итого	длительность с началами отчетными	длительность по государственному заданию	применяемая доля длительности	итого		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>I. Нематериальные активы</b>												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	498 108 348,69	80 768 065,57	578 876 414,26	540 319 635,74	85 692 975,96	626 012 611,70					
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	206 915 111,27	50 430 825,20	257 345 936,47	260 029 274,94	56 609 780,09	316 639 055,03					
из них:												
амортизация основных средств*	021	206 915 111,27	50 430 825,20	257 345 936,47	260 029 274,94	56 609 780,09	316 639 055,03					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	291 193 237,42	30 337 240,37	321 530 477,79	280 290 360,80	29 083 195,87	309 373 556,67					
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	350 642 101,26	3 963 396,36	354 605 497,62	384 454 731,10	7 349 118,81	391 803 849,91					
Непроизведенные активы (011030000)* (остаточная стоимость)	070											
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 039 748,27	11 454 317,18	41 494 065,45	14 768 583,92	12 353 617,05	27 122 201,57					
из них:												
внеоборотные	081											



АКТИВ	Код строки	За текущий год				За соответствующий период			
		достоинств с поправками списанными	достоинства по накв/достоинство заданию	применения доход.достоинства	итого	достоинства с поправками списанными	достоинства по накв/достоинство заданию	применения доход.достоинства	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270								
из них:									
догосрочные	271								
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего	280			290 288,84	290 288,84			268 209,75	268 209,75
на них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			290 288,84	290 288,84			268 209,75	268 209,75
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	21 906 834,51	802 698 912,59	394 220 860,44	1 218 826 607,54	370 046,91	998 311 423,96	383 596 262,06	1 382 277 732,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	22 102 046,91	1 563 961 362,54	476 899 670,50	2 062 963 079,95	370 046,91	1 769 563 103,73	474 594 906,40	2 244 528 057,04

	Код строки	По периоду года:					По полугодиям отчетного периода:				
		деятельность с личными средствами	деятельность по государственному заданию	применения доходов деятельности	итого	деятельность с личными средствами	деятельность по государственному заданию	применения доходов деятельности	итого		
										3	4
<b>II. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	7 731 106,80		808 658,96	8 539 765,76			1 602 356,18		1 602 356,18	
из них:	411										
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	21 536 787,60		1 869 772,31	23 406 559,91			1 716 661,90		1 716 661,90	
Иные расчеты, всего	430			151 430,00	151 430,00			223 083,51		223 083,51	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431			151 430,00	151 430,00			223 083,51		223 083,51	
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			6 940 136,23	6 940 136,23			7 176 834,57		7 176 834,57	
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителями (0210060000)	480		676 972 362,62	12 933 274,68	689 905 637,30			16 318 997,13		737 460 534,96	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		800 821 800,00	417 968 472,34	1 218 790 272,34			410 781 175,32		1 409 063 155,32	
Текущие поступления расходов (0401600000)	520		3 636 347,18	2 673 553,90	6 309 901,08			8 234 644,42		24 979 143,94	
<b>Итого по разделу III</b>											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	29 267 894,40		1 481 430 509,80	443 345 298,42	1 954 043 702,62		446 053 753,03		2 182 221 772,38	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-7 165 847,49	82 530 832,74	33 534 372,08	476 899 670,50	108 910 377,33	370 046,91	33 395 084,38	28 541 153,37	62 306 284,66	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	22 102 046,91	1 563 961 362,54	476 899 670,50	2 062 963 079,95	2 062 963 079,95	370 046,91	1 769 563 103,73	474 594 906,40	2 244 528 057,04	

\* 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

Полюс побитый основ счет	Наименование забалансового счета, краткое счета	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			Длительность с начала счета	длительность по названию	привнесшая доля длительность	Итого	Длительность с начала счета	длительность по названию	привнесшая доля длительность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Известное, подлинное и подложное	010		1 452 088,07	3 431 114,99	4 886 203,06			616 649,00	616 649,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, исего	020		2,00	100 964,00	100 966,00			90 915,00	90 915,00
03	Вклады страховой отчетности, исего	030		3 908,00	3 733,00	7 641,00			3 090,00	6 694,00
04	Сомнительная задолженность, исего	040		276 640,78	1 173 708,78	1 450 349,56			260 676,26	1 498 703,37
05	Материальные ценности, оцененные по центральному справочнику, исего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за целевые денежные средства, исего	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		47 820,04	14 280,41	62 100,45			27 589,20	13 110,41
08	Греховки неоплаченные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные лицам, подлежащим наблюдению	090			32 710,00	32 710,00			32 710,00	32 710,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, исего в том числе:	100			17 420 137,66	17 420 137,66			12 236 459,77	12 236 459,77
	займы	101								
	займы	102								
	банковская гарантия	103			17 420 137,66	17 420 137,66			12 236 459,77	12 236 459,77
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер заказной части	Наименование заблаговременно списанных счетов	Код счета	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с пометкой счетами	детальность по наследственному записи	принимавшая доход, детальность	Ново	Детальность с пометкой счетами	детальность по наследственному записи	принимавшая доход, детальность	Ново
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные расходы	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного бюджета/бюджета учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, кредитных штрафов	160								
17	Получения денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита бюджета денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181								
	расходы	182								
	Источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Списанная задолженность, не погашенная кредитором, всего	200	108 236,98	12 624,54	2 098 425,06	2 219 286,58	91 855,48	15 020,07	2 035 991,74	2 142 867,29
21	Основные средства в эксплуатации в том числе	210		22 682 867,97	13 655 985,04	36 338 853,01		27 612 731,60	14 915 293,67	42 528 025,27
22	Материальные ценности, полученные по целям/выполнению контрактов, всего	220			7 830,00	7 830,00			7 655,00	7 655,00
23	Финансовые активы для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное и возмездное пользование (аренда)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270			18 946,36	18 946,36			18 946,36	18 946,36

Итого по разделу

Код

На начало года

На конец отчетного периода

счета	наименование	счета	Детализация с указанием средств	детиализация по подразделению/виду	принесшая доход детализация	Итого	Детализация с указанием средств	детализация по подразделению/виду	принесшая доход детализация	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	Счетная стоимость создания (реконтрукции) 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 купли-продажи доли	350								

Руководитель (уполномоченное лицо) Лев Зерин Сергей Семенович (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Кошарова Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Кошарова Елена Анатольевна (расшифровка подписи)

(подпись, дата)

на 4 марта 2022 г.

