Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	9004
	по ОКПО	02397875
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "РОМАНОВ - БОРИСОГЛЕБСК"	ИНН	7611011369
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области	по ОКТМО	78643000
Наименование органа,	по ОКПО	78172469
осуществляющего	ИНН	7611014962
полномочия учредителя	Глава по БК	956
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	23 864 568,55	7 842 331,24	31 706 899,79	0,00	13 021 022,19	2 994 531,20	16 015 553,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 746 398,90	5 852 617,31	19 599 016,21	0,00	8 758 736,83	2 843 676,75	11 602 413,58
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	13 746 398,90	5 852 617,31	19 599 016,21	0,00	8 758 736,83	2 843 676,75	11 602 413,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 118 169,65	1 989 713,93	12 107 883,58	0,00	4 262 285,36	150 854,45	4 413 139,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 757 008,90	0,00	8 757 008,90	0,00	8 757 008,90	0,00	8 757 008,90
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	480 748,85	500 338,38	475 074,66	1 456 161,89	357 222,36	321 988,55	328 381,97	1 007 592,88
из них: внеоборотные	081	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	44,74	44,74	0,00	0,00	31,90	31,90
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 (010900000)	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	26 000,00	2 115,10	28 115,10
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	480 748,85	19 375 517,93	2 464 833,33	22 321 100,11	357 222,36	13 367 283,81	481 383,42	14 205 889,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	44 077,48	44 077,48	0,00	175 131,51	32 277,14	207 408,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	5 267,48	5 267,48	0,00	175 131,51	6 167,14	181 298,65
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	38 810,00	38 810,00	0,00	0,00	26 110,00	26 110,00
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, 020900000), всего	250	1 000 000,00	20 720 784,00	25 335,00	21 746 119,00	600 000,00	14 899 298,00	24 490,00	15 523 788,00
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	22 473,29	58 214,88	80 688,17	0,00	78 129,22	216 855,56	294 984,78
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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 000 000,00	20 743 257,29	127 627,36	21 870 884,65	600 000,00	15 152 558,73	273 622,70	16 026 181,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 480 748,85	40 118 775,22	2 592 460,69	44 191 984,76	957 222,36	28 519 842,54	755 006,12	30 232 071,02

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 171,28	329 909,66	346 316,60	684 397,54	0,00	510 951,40	229 875,09	740 826,49
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	71 583,35	283 101,46	354 684,81	0,00	134 924,11	48 979,56	183 903,67
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	4 200,77	4 200,77	0.00	0.00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 200,77	4 200,77	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	35 555,00	35 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	30 555 693,85	898 200,09	31 453 893,94	0,00	19 921 571,26	0,00	19 921 571,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 000 000,00	20 720 784,00	44,74	21 720 828,74	600 000,00	14 899 298,00	31,90	15 499 329,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	43 878,25	0,00	43 878,25	0,00	209 932,07	0,00	209 932,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 008 171,28	51 721 849,11	1 567 418,66	54 297 439,05	600 000,00	35 676 676,84	278 886,55	36 555 563,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	472 577,57	-11 603 073,89	1 025 042,03	-10 105 454,29	357 222,36	-7 156 834,30	476 119,57	-6 323 492,37
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 480 748,85	40 118 775,22	2 592 460,69	44 191 984,76	957 222,36	28 519 842,54	755 006,12	30 232 071,02

* 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 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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	913,00	13 466,00	14 379,00	0,00	750,00	4 623,00	5 373,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	150 109,60	150 109,60	0,00	0,00	150 109,60	150 109,60
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях 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	1 097 200,24	13 549 833,52	22 151 374,27	36 798 408,03
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 200,24	13 549 807,00	8 673 567,09	23 320 574,33
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0.00	26,52
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 477 807,18	13 477 807,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 200,24	13 374 702,01	22 163 174,61	36 635 076,86
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 200,24	13 374 675,49	8 681 166,66	23 153 042,39
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	13 482 007,95	13 482 034,47
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	335 253,28	30 392,82	365 646,10	0,00	335 253,28	30 392,82	365 646,10
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	865 307,95	1 606 627,90	2 471 935,85	0,00	722 396,74	1 509 553,06	2 231 949,80
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	2,00	2,00	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

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	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

Директор _____ (подпись) Е.Ю. Пелёвин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Российская Федерация * Департамент культуры, туризма и молодежной политики * Ярославская область г. Тутаев
Муниципальное учреждение "Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебский"

Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области, 1047601804580, 7611014962, 761101001, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул.Р.Люксембург, д.64а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Т.В. Лисаева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 мая 2022 г.