

Код	Показатель / Номер графы		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	18 июня, отчетный период		9	10
	2	2а												2б	2в		
ЛЮДИ	350	249,00	249,00	249,00	249,00	329 837 763,92	329 508 777,81	329 837 763,92	329 508 777,81	329 837 763,92	329 508 777,81	335 318 191,18	203 545,32	359 104 035,40	359 104 035,40	3 975 580,93	302 281 071,65
ПАССИБ	700	249,00	249,00	249,00	249,00	329 837 763,92	329 508 777,81	329 837 763,92	329 508 777,81	329 837 763,92	329 508 777,81	335 318 191,18	203 545,32	359 104 035,40	359 104 035,40	3 975 580,93	302 281 071,65
ОТЛОЖЕНИЕ																	

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 01.12.2021 г.

ПРЕЖДЕ ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО
Точный вид
Министерство культуры Пермского края

КОД	наименование
0663730	Фонд по ОКУ
01017017	Дата
60273639	ОКВЭД
5000015789	ИНН
50701000	по ОКПО
31650155	по ОКПО
500200031	ИНН
625	Флаги по БК
383	по ОКЕИ

Код	наименование	3	3а	3б	4	На начало года		5	5а	5б	6	7	18 июня, отчетный период		9	10	
						всего	по государственному заданию						всего	по государственному заданию			привнесена доц. детализация
1	И. нефинансовые активы																
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	-	-	-	02 997 578,14	02 997 578,14	2 460 504,60	2 460 504,60	65 478 082,74	2 325 078,24	72 809 495,10						
020	Увеличение стоимости основных средств, всего *	-	-	-	42 184 846,46	42 184 846,46	2 189 698,90	2 189 698,90	44 354 543,36	44 354 543,36	46 978 748,58						
021	аварийная стоимость	-	-	-	42 184 846,46	42 184 846,46	2 189 698,90	2 189 698,90	44 354 543,36	44 354 543,36	46 978 748,58						
022	Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	20 832 231,68	20 832 231,68	2 980 807,70	2 980 807,70	21 123 519,38	232 455,90	25 807 465,28						
030	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	-	-	-	63 500,00	63 500,00	-	-	83 500,00	83 500,00	17 925 050,00						
040	Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего *	-	-	-	72 013,55	72 013,55	-	-	72 013,55	72 013,55	128 029,31						
051	на инв.	-	-	-	72 013,55	72 013,55	-	-	72 013,55	72 013,55	128 029,31						
060	Недвижимые активы (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 060)	-	-	-	11 488,45	11 488,45	-	-	11 488,45	11 488,45	3 206,69						
070	Непроизвольные активы (010300000) (балансовая стоимость)	-	-	-	173 840 324,12	173 840 324,12	2 892 880,84	2 892 880,84	173 840 324,12	151 601 533,28	152 601 533,28						
080	Материальные запасы (010500000), всего	-	-	-	2 892 880,84	2 892 880,84	-	-	4 068 983,09	98 044,52	3 498 852,18						
091	не инв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
100	не инв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
101	Грала пользования активами (011100000) (балансовая стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
110	на инв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
120	деpreciable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
121	неинв.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	-	-	-	391 046,25	391 046,25	205 780,00	205 780,00	658 826,25	658 826,25	816,67						
150	Расходы будущих периодов (040100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по разделу 1	стр. 030 - стр. 060 + стр. 070 - стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160	190	269,00	269,00	197 524 577,34	197 523 531,09	1 778 222,85	1 512 442,85	265 780,00	190 704 089,28	837 200,82						
II. финансовые активы																	
200	Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200	-	-	390 042,70	390 042,70	2 065 048,47	2 065 048,47	2 445 091,17	1 949 314,37	14 882 383,17						
201	в том числе:	201	-	-	390 042,70	390 042,70	2 065 023,47	2 065 023,47	2 445 096,17	1 949 324,37	14 897 315,17						
203	на лицевых счета Учреждения в валюте иностранности (020110000) в кредитной организации (020100000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
204	на инв.	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
205	на инв.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
206	деpreciable	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
207	в иностранной валюте (020120000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
210	в кассе Учреждения (020130000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
240	Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
241	на инв.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
250	Денежные средства заимствованные по договорам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	130 728 446,60	130 728 446,60	378 059,00	378 059,00	131 104 555,60	162 618 880,10	162 618 880,10						
251	Административная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
260	на инв.	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
261	деpreciable	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
271	деpreciable	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
280	деpreciable	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
282	расчеты по договорам вклада по НДС (020100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
290	Вложения в финансовые активы (02 1500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
340	Итого по разделу II	340	-	-	131 875 246,72	131 875 246,72	42 060,14	42 060,14	378 059,00	378 059,00	3 138 380,17						
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	269,00	269,00	329 837 763,92	328 508 777,81	5 480 150,27	5 455 061,55	45 096,72	335 318 191,18	203 545,32						

Код строки	Детальность по периодам	1-й квартал 2018					На конец отчетного периода				
		Детальность с учетом средств		Детальность по государственному заданию		Минимальная доля детальности		итого	Детальность по государственному заданию	применяемая доля детальности	
		остатки на начало года	исполненные отклонения	остатки на начало года	исполненные отклонения	остатки на начало года	исполненные отклонения				
3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства											
400	Расчеты с кредиторами по договорам облигационным (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
401	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
410	Кредиторская задолженность по выпискам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
411	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420	Расчеты с кредиторами в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
431	расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000) в том числе:	X	X	X	X	-	-	X	X	-	
432	внутрибюджетные расчеты (030409000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
433	расчеты с прочими кредиторами (030400000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
434	расчеты по непокрытым вычетам по НДС (070100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	на них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
480	Расчеты с кредиторами (021006000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510	Договоры подряда: перевозка (040140000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
520	Договоры подряда: поставки (040160000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
550	Итого по разделу III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
570	спр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	Финансовый результат экономического субъекта	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	
700	БАЛАНС (СРБ. 580 + стр. 570)	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	269,00	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.
 ** 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-ми	На начало года					На конец отчетного периода				
			детальность с ценными бумагами	детальность по подразделению	принесшая доля	итого	детальность с ценными бумагами	детальность по подразделению	принесшая доля	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-		
02	Материальные ценности на праве собственности	020	-	131 607,79	560 182,67	617 652,46	-	131 787,72	560 182,67	617 652,46		
03	Благивещательная собственность	030	-	-	24 074,00	24 074,00	-	-	10 860,00	10 860,00		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	160 900,00	160 900,00		
		041	-	-	-	-	-	-	160 900,00	160 900,00		
		042	-	-	-	-	-	-	-	-		
		043	-	-	-	-	-	-	-	-		
		044	-	-	-	-	-	-	-	-		
		045	-	-	-	-	-	-	-	-		
		046	-	-	-	-	-	-	-	-		
		047	-	-	-	-	-	-	-	-		
		048	-	-	-	-	-	-	-	-		
		049	-	-	-	-	-	-	-	-		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному заданию	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Забалансовые ценности и студента за невыплаченные штрафы, пени, штрафы, оштрафованные	070	-	96 891,70	34 280,73	131 111,83	-	67 212,10	34 095,13	121 407,23		
07	Путевки, проезд, проезд и прочие подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Путевки на лечение	090	-	-	-	-	-	-	-	-		
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
		102	-	-	-	-	-	-	-	-		
		103	-	-	-	-	-	-	-	-		
		104	-	-	-	-	-	-	-	-		
		105	-	-	-	-	-	-	-	-		
		106	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Средствобудовольствия для выполнения научно-исследовательских работ	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	по договорам с заказчиками	140	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	по договорам с заказчиками, не оплаченные в срок када отгрузки средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Переплата пеней и прочих исполнительных обязательств (Исполнитель) Учреждения на счета подотчетного (Исполнитель) Учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Задолженность по оплате пеней и прочих исполнительных обязательств (Исполнитель) Учреждения в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-		
		171	-	-	-	-	-	-	-	-		
		172	-	-	-	-	-	-	-	-		
		173	-	-	-	-	-	-	-	-		
		174	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Взятые денежные средства, всего в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-		
		182	-	-	-	-	-	-	-	-		
		183	-	-	-	-	-	-	-	-		
		184	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	Задолженность, не возвращаемая работодателями, всего в том числе:	200	-	79 203,00	-	79 203,00	-	79 203,00	-	79 203,00		
		201	-	79 203,00	-	79 203,00	-	79 203,00	-	79 203,00		
		202	-	-	-	-	-	-	-	-		
		203	-	-	-	-	-	-	-	-		
		204	-	-	-	-	-	-	-	-		
		205	-	-	-	-	-	-	-	-		
		206	-	-	-	-	-	-	-	-		
		207	-	-	-	-	-	-	-	-		
		208	-	-	-	-	-	-	-	-		
		209	-	-	-	-	-	-	-	-		
		210	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	Основное средство в эксплуатации	210	-	3 241 462,34	687 388,08	3 928 793,42	-	3 958 415,69	624 575,39	4 610 991,28		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному заданию	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	Перенесение задний для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Невыплаченные штрафы, пени, штрафы и другие исполнительные обязательства	240	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (всучу)	250	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств, через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Расчеты по номинальным стопам	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	360	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	Доходы от ликвидации на создание и (или) реконструкцию объекта	390	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	Кредиты	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	Резервы, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации по договорным обязательствам	450	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель: _____ (подпись) Т.М. Савинаева (инициалы фамилия) Главный бухгалтер: _____ (подпись) Л.В. Жалова (инициалы фамилия)

Депутатские бухгалтерские: _____ (инициалы фамилия) Руководитель: _____ (подпись) (инициалы фамилия)

Руководитель: _____ (подпись) (инициалы фамилия)

Инициалы: _____ (инициалы) _____ (инициалы) _____ (инициалы) _____ (инициалы)