

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4а	4б	5	5а	5б	6	8	9	10	
АКТИВ	350	261 792,00	261 792,00	-	205 384 203,09	205 395 624,61	-11 421,52	221 102,01	221 102,01	205 867 097,10	261 792,00	225 118 874,46	2 979 813,58	228 360 480,04
ПАССИВ	700	261 792,00	261 792,00	-	205 384 203,09	205 395 624,61	-11 421,52	221 102,01	221 102,01	205 867 097,10	261 792,00	225 118 874,46	2 979 813,58	228 360 480,04
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2022 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	02438545
ИНН	4623028591
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	622
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение	Му "ГДМ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Департамент культуры и туризма администрации г. Липецка
Единица измерения: руб.	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	36 225 556,28	36 225 556,28	-	2 811 305,44	2 811 305,44	-	39 036 861,72	-	34 499 828,79	2 580 962,89	37 090 791,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	27 489 477,36	27 489 477,36	-	2 747 049,12	2 747 049,12	-	30 236 526,48	-	25 150 536,22	2 581 548,93	27 732 085,15
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	27 489 477,36	27 489 477,36	-	2 747 049,12	2 747 049,12	-	30 236 526,48	-	25 150 536,22	2 581 548,93	27 732 085,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 736 078,92	8 736 078,92	-	64 256,32	64 256,32	-	8 800 335,24	-	9 349 292,57	9 413,96	9 358 706,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	42 250,00	42 250,00	-	-	-	-	42 250,00	-	42 250,00	35 000,00	77 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	42 250,00	42 250,00	-	-	-	-	42 250,00	-	42 250,00	42 250,00	42 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	5 258 993,04	5 270 414,56	-11 421,52	-	-	-	5 258 993,04	-	5 258 993,04	5 258 993,04	5 258 993,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	37 838,54	37 838,54	-	22 118,00	22 118,00	-	59 956,54	-	22 536,68	46 600,25	69 138,93
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,00	205,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	2 028,89	2 028,89	-	3 502,96	3 502,96	-	5 531,85	-	5 531,85	5 531,85	5 531,85
<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	-	-	-	14 077 189,39	14 068 610,91	-11 421,52	89 677,28	89 677,28	-	14 167 066,67	-	14 673 075,29	61 336,59	14 734 411,88
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	705,00	705,00	-	42 840,26	42 840,26	-	43 545,26	-	43 545,26	2 839 066,14	2 839 066,14
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в системе государственной казначейства (020110000)	201	-	-	-	705,00	705,00	-	42 840,26	42 840,26	-	43 545,26	-	43 545,26	2 839 066,14	2 839 066,14
в кредитной организации (020120000), всего	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	191 108 030,00	191 108 030,00	-	74 294,92	74 294,92	-	191 182 324,92	-	210 245 000,00	55 746,65	210 300 746,65
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	261 792,00	261 792,00	-	198 278,70	198 278,70	-	14 089,55	14 089,55	-	474 160,25	261 792,00	200 799,17	23 664,20	486 255,37
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	261 792,00	261 792,00	-	191 307 013,70	191 307 013,70	-	131 224,73	131 224,73	-	191 700 030,43	261 792,00	210 445 798,17	2 918 476,99	213 626 068,16
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	261 792,00	261 792,00	-	205 384 203,09	205 395 624,61	-11 421,52	221 102,01	221 102,01	-	205 867 097,10	261 792,00	225 118 874,46	2 979 813,58	228 360 480,04

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				127 825,17	127 825,17					127 825,17		80 983,56	80 983,56	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по обязательствам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430							21 396,95	21 396,95		21 396,95			12 225,00	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	21 396,95	21 396,95		21 396,95	X	X	12 225,00	
внутридомашние расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							752,12	752,12		752,12				
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с кредиторами (021006000)	480				37 090 379,63	37 101 801,15	-11 421,52	968 626,18	968 626,18		38 059 005,81		35 338 236,54	917 261,63	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	261 792,00	261 792,00		191 179 188,53	191 179 188,53		71 730,72	71 730,72		191 512 711,25	261 792,00	210 364 615,61	13 407,63	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				80 771,20	80 771,20					80 771,20		92 073,16	92 073,16	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>261 792,00</b>	<b>261 792,00</b>		<b>228 478 164,53</b>	<b>228 489 586,05</b>	<b>-11 421,52</b>	<b>1 062 505,97</b>	<b>1 062 505,97</b>		<b>228 802 462,50</b>	<b>261 792,00</b>	<b>245 876 110,87</b>	<b>942 884,28</b>	<b>247 080 797,13</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-23 093 961,44	-23 093 961,44		-841 403,96	-841 403,96		-23 935 365,40		-20 757 236,41	2 036 919,32	-18 720 317,08
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>261 792,00</b>	<b>261 792,00</b>		<b>205 384 203,09</b>	<b>205 395 624,61</b>	<b>-11 421,52</b>	<b>221 102,01</b>	<b>221 102,01</b>		<b>205 867 097,10</b>	<b>261 792,00</b>	<b>225 118 874,46</b>	<b>2 978 813,58</b>	<b>228 360 480,04</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4
01	Имущество, полученное в пользование	010	
02	Материальные ценности на хранении	020	
03	Занки строгой отчетности	030	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	
	в том числе		
		041	
		042	
		043	
		044	
		045	
		046	
		047	
		048	
		049	
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	Тутевки неоплаченные	080	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	
	в том числе		
	запол	101	
	банковская гарантия	102	
	поручительство	103	
	иное обеспечение	104	
		105	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	
13	Экспериментальные устройства	130	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	
17	Поступления денежных средств, всего	170	
	в том числе		
	доходы	171	
	расходы	172	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	
	в том числе		
	доходы	181	
	расходы	182	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	
	в том числе		
		201	
		202	
		203	
		204	
		205	
		206	
		207	
		208	
		209	
21	Основные средства в эксплуатации	210	
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	
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

Н. Г. Сосновская

(расшифровка подписи)

