БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02192438
Учреждение	ИНН	5406015470
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	50701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00097790
	ИНН	5406637720
	Глава по БК	131
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный

Министерство культуры Новосибирской области

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	-	317 984 710,74	82 907 989,43	400 892 700,17	-	320 175 835,42	92 825 711,00	413 001 546,42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	150 569 691,47	60 762 980,01	211 332 671,48	-	156 702 974,47	67 916 763,22	224 619 737,69
амортизация основных средств*	021	-	150 569 691,47	60 762 980,01	211 332 671,48	-	156 702 974,47	67 916 763,22	224 619 737,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	167 415 019,27	22 145 009,42	189 560 028,69	-	163 472 860,95	24 908 947,78	188 381 808,73
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	155 315 762,27	-	155 315 762,27	-	153 826 489,63	-	153 826 489,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	452 801,00	2 155 498,95	28 995 595,34	31 603 895,29	452 801,00	2 263 710,76	24 479 274,21	27 195 785,97

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	-	-	221 532,00	221 532,00	-	-	99 000,00	99 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 859 939,56	1 859 939,56	-	-	1 518 315,06	1 518 315,06
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	452 801,00	324 886 280,49	53 222 076,32	378 561 157,81	452 801,00	319 563 061,34	51 005 537,05	371 021 399,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	95,80	44 567,01	672 257,55	716 920,36	332,40	49 479,96	8 795 337,06	8 845 149,42
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	95,80	44 567,01	535 396,59	580 059,40	332,40	49 479,96	8 619 930,09	8 669 742,45
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	136 860,96	136 860,96	-	-	175 406,97	175 406,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	559 857 700,00	1 173 620,72	561 031 320,72	-	684 112 000,00	1 623 824,63	685 735 824,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	601 215,62	7 771 908,44	8 373 124,06	82 798,00	467 174,71	472 230,51	1 022 203,22

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	12 301,20	12 301,20
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	12 301,20	12 301,20
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	95,80	560 503 482,63	9 617 786,71	570 121 365,14	83 130,40	684 628 654,67	10 903 693,40	695 615 478,47
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	452 896,80	885 389 763,12	62 839 863,03	948 682 522,95	535 931,40	1 004 191 716,01	61 909 230,45	1 066 636 877,86

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	-	-	10 520 523,54	10 520 523,54	-	-	1 265 664,19	1 265 664,19
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	44 023,41	2 417 775,16	2 461 798,57	-	49 009,58	2 169 398,64	2 218 408,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	95,80	3 539 997,09	46 738,77	3 586 831,66	332,40	3 294 102,84	456 562,63	3 750 997,87
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	961 547,39	961 547,39	-	-	7 583 643,08	7 583 643,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	452 881 318,15	6 314 559,36	459 195 877,51	-	453 668 949,81	5 495 193,20	459 164 143,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	559 857 700,00	868 657,83	560 726 357,83	-	684 112 000,00	872 913,09	684 984 913,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 157 235,15	-	6 157 235,15	-	7 492 490,91	-	7 492 490,91
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	95,80	1 022 480 273,80	21 129 802,05	1 043 610 171,65	332,40	1 148 616 553,14	17 843 374,83	1 166 460 260,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	452 801,00	-137 090 510,68	41 710 060,98	-94 927 648,70	535 599,00	-144 424 837,13	44 065 855,62	-99 823 382,51
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	452 896,80	885 389 763,12	62 839 863,03	948 682 522,95	535 931,40	1 004 191 716,01	61 909 230,45	1 066 636 877,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	29 530,00	29 530,00	-	-	22 030,00	22 030,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	494,26	2 067,00	2 561,26	-	494,26	1 899,00	2 393,26

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 309 317,53	202 070 200,00	72 054 728,99	306 434 246,52
	доходы	171	-	-	-	-	32 309 317,53	202 070 200,00	70 014 269,83	304 393 787,36
	расходы	172	-	-	-	-	-	264 885,41	264 885,41	529 770,82
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-264 885,41	1 775 573,75	1 510 688,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	32 309 080,93	202 065 287,05	63 931 649,48	298 306 017,46
	расходы	182	-	-	-	-	32 309 080,93	202 065 287,05	63 399 045,01	297 773 412,99
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	532 604,47	532 604,47
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 374 058,92	7 886 673,03	9 260 731,95	-	1 877 576,16	10 658 582,08	12 536 158,24
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	15 243,50	15 243,50	-	-	15 243,50	15 243,50

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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

Руководитель _____ Людмилина Т.Н. Главный бухгалтер _____ Кучина Т. П. 210-17-41
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__08__" февраля 20 22 г.