

Показатель / Номер графы

2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТ/ОБ	ЛАС/СВ	709 563,56	709 563,56	709 563,56	709 563,56	709 563,56	709 563,56	709 563,56
700								

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
создавшего учреждение
Первичность: годовой
Единица измерения: руб.

ОБУЖ "Уральская картинная галерея им. А.А. Дейкина"
ОБУЖ

Код галереи

Форма по ОКД	Коды
ОКВЗД	01012002
по ОКТО	02188487
ИНН	4650113354
по ОКТМО	3640100000
по ОКТО	4632036611
ИНН	606
Платеж по ЕК	363

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами		остаток на конец года		деятельность по государственному заданию		деятельность по государственным заданием		
		всего	исправление ошибок прошлых лет	всего	исправление ошибок прошлых лет	итого	исправление ошибок прошлых лет	итого	исправление ошибок прошлых лет	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	12 878 448,10	12 878 448,10	2 987 638,71	2 987 638,71	12 878 448,10	12 878 448,10	15 044 585,38		
020	Уменьшение стоимости основных средств**	10 125 376,97	10 125 376,97	2 133 886,44	2 133 886,44	10 520 445,03	10 520 445,03	12 771 019,78		
021	из них: основные средства*	10 125 376,97	10 125 376,97	2 133 886,44	2 133 886,44	12 229 263,41	12 229 263,41	12 771 019,78		
030	Основные средства (оценочная стоимость, 0102000000)	2 753 071,13	2 753 071,13	233 752,27	233 752,27	2 986 823,40	2 986 823,40	2 273 565,60		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0103000000) *	-	-	46 352,16	46 352,16	-	-	46 352,16		
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**	-	-	46 352,16	46 352,16	-	-	46 352,16		
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	46 352,16	46 352,16	-	-	46 352,16		
052	Нематериальные активы (оценочная стоимость, 0104000000)	5 307 969,26	5 307 969,26	5 307 969,26	5 307 969,26	6 028 593,46	6 028 593,46	6 028 593,46		
070	Неприобретенные права (0105000000) *	163 469,01	163 469,01	1 837 222,52	1 837 222,52	2 100 722,13	2 100 722,13	2 807 969,42		
080	Материальные запасы (0106000000) (оценочная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-		
091	Права пользования активами (0111000000) (оценочная стоимость), всего	112 690,59	112 690,59	22 290,00	22 290,00	142 256,59	142 256,59	164 546,59		
101	из них: земельные	-	-	-	-	-	-	-		
120	Вложения в нефинансовые активы (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-		
121	выборочные	-	-	-	-	-	-	-		
122	невыборочные	-	-	-	-	-	-	-		
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-		
150	Расходы будущих периодов (0401500000)	110 276,24	110 276,24	-	-	110 276,24	110 276,24	90 750,00		
160	Итого по разделу I	8 447 526,83	8 447 526,83	2 189 264,79	2 189 264,79	10 640 731,62	10 640 731,62	11 361 425,07		
190	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	-	-	-	-	-	-		
II. Финансовые активы										
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	173 832,40	173 832,40	173 832,40	173 832,40	331 659,01		
201	в том числе: на банковские счета учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	173 832,40	173 832,40	173 832,40	173 832,40	331 659,01		
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-		
204	из них: на депозиты (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-		
205	допущенные	-	-	-	-	-	-	-		
206	в иностранной валюте (0201200000)	-	-	-	-	-	-	-		
208	в виде учредительных взносов (0201300000)	-	-	-	-	-	-	-		
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-		
241	допущенные	-	-	-	-	-	-	-		
250	Итого по разделу II	59 197 724,00	59 197 724,00	54 924,00	54 924,00	59 197 724,00	59 197 724,00	116 704,31		
251	из них: допущенная	-	-	-	-	-	-	-		
260	Долговая задолженность по выплатам (0206000000, 0206000000, 3030000000), всего	64 312,75	64 312,75	-	-	119 238,75	119 238,75	116 704,31		
261	допущенная	-	-	-	-	-	-	-		
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-		
271	из них: земельные	-	-	-	-	-	-	-		
280	Прочие расчеты с дебиторами (0211000000), всего	-	-	-	-	-	-	-		
281	из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0211000000)	-	-	-	-	-	-	-		
282	расчеты в фиансовые активы (0215000000), всего	59 262 036,75	59 262 036,75	228 756,40	228 756,40	59 490 793,15	59 490 793,15	331 659,01		
290	Итого по разделу II	59 262 036,75	59 262 036,75	228 756,40	228 756,40	59 490 793,15	59 490 793,15	331 659,01		
300	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	-	-	-	-	-	-		
340	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	2 422 021,19	2 422 021,19	2 422 021,19	2 422 021,19	2 422 021,19	2 422 021,19	2 807 194,74		
350		-	-	67 709 563,56	67 709 563,56	70 511 584,77	70 511 584,77	11 609 702,39		

Код строки	П А С С И В	На начало года						На конец отчетного периода												
		Детальность по целевым средствам		Детальность по государственному заданию		Итого		Детальность по целевым средствам		Детальность по государственному заданию		Итого								
		3а	3б	4а	4б	5	6	7	8	9	10									
2																				
	III. Обязательства																			
420	Расчеты с кредиторами по договорам займа (030100000), всего																			
401	Долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего																			
411	из них:																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)																			
430	Иные расчеты, всего																			
431	в том числе:																			
432	расчеты по средствам, полученным по финансовым распоряжениям (030401000)		X																	
433	расчеты по средствам, полученным по финансовым распоряжениям (030402000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего																			
471	из них:																			
471	Долгосрочная																			
471	Расчеты с учредителем (021000000)																			
480	Доходы будущих периодов (040140000)																			
510	Иные средства																			
520	Иные средства III																			
550	Расчеты по средствам, полученным по финансовым распоряжениям (040160000)																			
550	Иные средства IV																			
550	Расчеты по средствам, полученным по финансовым распоряжениям (040160000)																			
570	Финансовый результат экономического субъекта																			
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)																			

* 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 балансовых счетах

Номер балансового счета	Наименование балансового счета, показатели	код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по подразделению	присущая доля	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по подразделению	присущая доля	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	846.146,24	74.810,01	1.020.956,25	47.120,01	61,00	10,00	10.343,00	354.342,01
02	Материальные ценности на хранении	020	53,00	8,00	61,00	10,00	61,00	10,00	10,00	71,00
03	Бланки строгой отчетности	030	313,00	22.007,00	29.320,00	313,00	313,00	10.343,00	10.656,00	10.656,00
04	Сложившаяся задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, списанные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	68.020,00	68.020,00	68.020,00
07	Наработки, проруби, убыли и прочие подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Земельные участки и транспортные средства, выданные взаимозачетным образом	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Средств неформальной собственности, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Специальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Имущество, полученное в пользование в виде имущества, поступившего на счета подразделения (муниципальной, муниципальной, муниципальной)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача земель и прочих объектов неформального применения закондательства пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-	-
		174	-	-	-	-	-	-	-	-
		175	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	236.026,30	328.849,37	564.877,67	1.644.723,30	344.156,37	-	1.988.879,67	-
23	Предписанные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Библиотечные издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Мультипликационные ленты, переданные в распоряжение управления	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Мультипликационные ленты, переданные в распоряжение подразделения (бюджету)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческих системах	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным строительным подрядам	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

О.А. Давыдова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, ИТН, местонахождение)

21 января 2021 г.

