

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный институт культуры"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02797698
ИНН	7202027463
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
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		79 580 534,44	25 242 878,47	104 823 412,91		88 974 246,14	26 330 906,45	115 305 152,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 083 482,52	23 211 117,05	82 294 599,57		67 816 399,77	24 332 467,60	92 148 867,37
из них:									
амортизация основных средств*	021		59 083 482,52	23 211 117,05	82 294 599,57		67 816 399,77	24 332 467,60	92 148 867,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		20 497 051,92	2 031 761,42	22 528 813,34		21 157 846,37	1 998 438,85	23 156 285,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 562 299,64	30 880 342,40	32 442 642,04		2 616 799,72	24 444 323,90	27 061 123,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		720 830,77	2 262 732,35	2 983 563,12		507 508,12	2 677 386,92	3 184 895,04
из них:									
внеоборотные	081								

28

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			207 932 666,82	207 932 666,82			139 172 238,21	139 172 238,21
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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		2 059 299,26	501 487,41	2 560 786,67		1 280 041,25	124 272,98	1 404 314,23
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		24 839 481,59	243 608 990,40	268 448 471,99		25 562 195,46	168 416 660,86	193 978 856,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			55 433 998,17	55 433 998,17	454 730,50		48 146 556,07	48 601 286,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			55 319 794,57	55 319 794,57	454 730,50		47 983 152,47	48 437 882,97
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			114 203,60	114 203,60			163 403,60	163 403,60
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		487 124 500,00	92 082 091,13	579 206 591,13		148 867 420,00	82 471 005,01	231 338 425,01
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

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								
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)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		487 124 500,00	147 516 089,30	634 640 589,30	454 730,50	148 867 420,00	130 617 561,08	279 939 711,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		511 963 981,59	391 125 079,70	903 089 061,29	454 730,50	174 429 615,46	299 034 221,94	473 918 567,90

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			23 118,00	23 118,00		9 953,89	768 665,87	778 619,76
из них:									
долгосрочная	411			10 143,60	10 143,60				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			336 186,00	336 186,00	454 730,50		217 304,61	672 035,11
Иные расчеты, всего	430			122 407,27	122 407,27			248 438,36	248 438,36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	122 407,27	122 407,27	X	X	248 438,36	248 438,36
внутриведомственные 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			2 094 660,29	2 094 660,29			1 503 186,55	1 503 186,55
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		32 632 634,93	2 769 606,70	35 402 241,63		36 870 817,18	2 769 606,70	39 640 423,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510		487 124 500,00	319 740 506,25	806 865 006,25		148 867 420,00	236 697 311,88	385 564 731,88
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 046 813,67	10 593 390,43	19 640 204,10		9 450 532,66	11 356 154,44	20 806 687,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		528 803 948,60	335 679 874,94	864 483 823,54	454 730,50	195 198 723,73	253 560 668,41	449 214 122,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-16 839 967,01	55 445 204,76	38 605 237,75		-20 769 108,27	45 473 553,53	24 704 445,26
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		511 963 981,59	391 125 079,70	903 089 061,29	454 730,50	174 429 615,46	299 034 221,94	473 918 567,90

* Данные по этим строкам в валюту балансу 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		199,00	367,00	566,00				
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00	336,00	337,00		1,00	213,00	214,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			26 670,00	26 670,00			26 670,00	26 670,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		7 558,00	168 576,00	176 134,00			200 060,00	200 060,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			591 378,40	591 378,40			269 779,62	269 779,62
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			591 378,40	591 378,40			269 779,62	269 779,62
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

60
26

Номер забалан сового 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					35 168 915,00	146 613 900,00	193 972 085,75	375 754 900,75
	в том числе:									
	доходы	171					35 168 915,00	146 613 900,00	193 675 751,19	375 458 566,19
	расходы	172							296 334,56	296 334,56
	источники финансирования дефицита	173							201 308 727,85	382 636 812,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180					34 714 184,50	146 613 900,00		
	в том числе:									
	доходы	181					34 714 184,50	146 613 900,00	201 144 360,94	382 472 445,44
	расходы	182							164 366,91	164 366,91
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 304 131,91	2 207 098,12	4 511 230,03			2 367 197,31	4 749 108,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220				1 983,00		2 911,00		2 911,00
23	Периодические издания для пользования	230		1 983,00						
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1 371 744,00		1 371 744,00		1 371 744,00		1 371 744,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			25 913,00	25 913,00			24 409,00	24 409,00

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан	Наименование забалансового счета, показателя	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11

сового счета	наименование забюджетного счета, показателя	строки	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								
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
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

на 4 марта 2022 г.



Омельченко Игорь Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Осьмачкина, ...
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Осьмачкина Л.В.

(расшифровка подписи)

Осьмачкина Лариса Владимировна
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(телефон, e-mail)