

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Новосибирский городской д

|               | КОДЫ       |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2022 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 5407134712 |
| по ОКТМО      | 50701000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕН       | 383        |

| А К Т И В   | 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010        | -                                  | 21 904 871,66                            | 11 944 966,89                 | 33 849 838,55 | -                                  | 21 699 294,32                            | 16 596 418,02                 | 38 295 712,34 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020        | -                                  | 15 455 610,74                            | 8 027 398,76                  | 23 483 009,50 | -                                  | 15 492 288,37                            | 11 231 848,71                 | 26 724 137,08 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств*                                     | 021        | -                                  | 15 455 610,74                            | 8 027 398,76                  | 23 483 009,50 | -                                  | 15 492 288,37                            | 11 231 848,71                 | 26 724 137,08 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -                                  | 6 449 260,92                             | 3 917 568,13                  | 10 366 829,05 | -                                  | 6 207 005,95                             | 5 364 569,31                  | 11 571 575,26 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040        | -                                  | 1 513 349,04                             | 156 920,00                    | 1 670 269,04  | -                                  | 51 233,87                                | 156 920,00                    | 208 153,87    |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*             | 050        | -                                  | 997 704,24                               | 156 920,00                    | 1 154 624,24  | -                                  | 51 233,87                                | 156 920,00                    | 208 153,87    |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация нематериальных активов*                               | 051        | -                                  | 997 704,24                               | 156 920,00                    | 1 154 624,24  | -                                  | 51 233,87                                | 156 920,00                    | 208 153,87    |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | 515 644,80                               | -                             | 515 644,80    | -                                  | -  | -                             | -             |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070        | -                                  | 10 471 887,55                            | -                             | 10 471 887,55 | -                                  | 11 343 896,03                            | -                             | 11 343 896,03 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080        | -                                  | 1 061 165,08                             | 2 586 419,62                  | 3 647 584,70  | -                                  | 923 246,30                               | 3 020 597,42                  | 3 943 843,72  |

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                                |                | На конец отчетного периода         |  |                                |                |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | привносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | привносящая доход деятельность | итого          |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                              | 6              | 7                                  | 8  | 9                              | 10             |
| Права пользования активами (011100000)**<br>(остаточная стоимость), всего                                | 100        | -                                  | 5 409 788,00                             | 1 784 497,49                   | 7 194 285,49   | -                                  | 4 657 785,54                             | 712 560,16                     | 5 370 345,70   |
| долгосрочные   | 101        | -                                  | -  | 551 016,39                     | 551 016,39     | -                                  | -  | 52 468,99                      | 52 468,99      |
| из них   |            |                                    |  |                                |                |                                    |  |                                |                |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | -  | 158 940,38                     | 158 940,38     | -                                  | -  | 167 277,66                     | 167 277,66     |
| Итого по разделу I<br>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        | -                                  | 23 907 746,35                            | 8 447 425,62                   | 32 355 171,97  | -                                  | 23 131 933,82                            | 9 265 004,55                   | 32 396 938,37  |
| <b>II. Финансовые активы</b>   |            |                                    |  |                                |                |                                    |  |                                |                |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | 105 476,70                         | 330 681,83                               | 3 767 762,46                   | 4 203 920,99   | 105 476,70                         | 31 673,05                                | 4 770 576,21                   | 4 907 725,96   |
| на лицевых счетах учреждений в органе казначейства<br>(020110000)  | 201        | 105 476,70                         | 330 681,83                               | 3 766 162,46                   | 4 202 320,99   | 105 476,70                         | 31 673,05                                | 4 769 424,21                   | 4 906 573,96   |
| в кассе учреждения (020130000)   | 207        | -                                  | -  | 1 600,00                       | 1 600,00       | -                                  | -  | 1 152,00                       | 1 152,00       |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                       | 280        | -                                  | 185 962 923,44                           | 1 797 011,00                   | 187 759 934,44 | -                                  | 175 462 220,80                           | 1 306 700,00                   | 176 768 920,80 |
| из них:  |            |                                    |  |                                |                |                                    |  |                                |                |
| долгосрочная   | 281        | -                                  | 131 233 913,60                           | -                              | 131 233 913,60 | -                                  | 116 974 816,00                           | -                              | 116 974 816,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                           | 280        | 597 701,30                         | 10 000,00                                | 217 122,16                     | 824 823,46     | 597 701,30                         | -  | 280 526,28                     | 878 227,58     |
| из них:  |            |                                    |  |                                |                |                                    |  |                                |                |
| долгосрочная   | 281        | -                                  | -  | -                              | -              | -                                  | -  | 54 156,65                      | 54 156,65      |

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                                |                | На конец отчетного периода         |  |                                |                |
|--|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | привносящая доход деятельность | итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | привносящая доход деятельность | итого          |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                              | 6              | 7                                  | 8  | 9                              | 10             |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | 703 178,00                         | 186 303 605,27                           | 5 781 895,62                   | 192 788 678,89 | 703 178,00                         | 175 493 893,85                           | 6 357 802,49                   | 182 554 874,34 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350        | 703 178,00                         | 210 211 351,62                           | 14 229 321,24                  | 225 143 850,86 | 703 178,00                         | 198 625 827,67                           | 15 622 807,04                  | 214 951 812,71 |

| 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             |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                               | 400        | -                                  | -  | 8 553 320,21                  | 8 553 320,21   | -                                  | -  | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего        | 410        | -                                  | 5 409 788,00                             | 1 765 905,49                  | 7 175 693,49   | -                                  | 4 672 571,49                             | 665 734,87                    | 5 338 306,36   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| долгосрочная  | 411        | -                                  | -  | 551 016,39                    | 551 016,39     | -                                  | -  | 52 468,99                     | 52 468,99      |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | -  | 26,14                         | 26,14          | -                                  | 80 880,00                                | 12 411,93                     | 93 291,93      |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                               | 470        | -                                  | -  | 953 650,00                    | 953 650,00     | -                                  | -  | 981 450,00                    | 981 450,00     |
| Расчеты с учредителями (021006000)  | 480        | -                                  | 26 053 310,57                            | -                             | 26 053 310,57  | -                                  | 25 463 203,88                            | -                             | 25 463 203,88  |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | 703 178,00                         | 185 962 913,60                           | -                             | 186 666 091,60 | 703 178,00                         | 175 462 220,80                           | -                             | 176 165 398,80 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 2 037 735,00                             | 22 382,36                     | 2 060 117,36   | -                                  | 1 987 946,05                             | 345 271,52                    | 2 333 217,57   |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520) | 550        | 703 178,00                         | 219 463 747,17                           | 11 295 284,20                 | 231 462 209,37 | 703 178,00                         | 207 666 822,22                           | 2 004 868,32                  | 210 374 868,54 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 670        | -                                  | -9 252 395,55                            | 2 934 037,04                  | -6 318 358,51  | -                                  | -9 040 994,55                            | 13 617 938,72                 | 4 576 944,17   |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | 700        | 703 178,00                         | 210 211 351,62                           | 14 229 321,24                 | 225 143 850,86 | 703 178,00                         | 198 625 827,67                           | 15 622 807,04                 | 214 951 812,71 |

\* 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 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       |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                    | 030        | -                                  | -  | 22 672,00                     | 22 672,00 | -                                  | -  | 3 671,00                      | 3 671,00 |

18

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |   |                                  |              | На конец отчетного периода            |   |                                  |               |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
|                                      |   |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>задаанию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2   | 3                  | 4  | 5   | 6                                | 7            | 8                                     | 9   | 10                               | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего   | 170                | -  | -   | -                                | -            | 321 140,00                            | 56 361 067,31                                   | 30 805 769,94                    | 87 487 977,25 |
|                                      | в том числе:  |                    |  |   |                                  |              |                                       |   |                                  |               |
|                                      | доходы  | 171                | -  | -   | -                                | -            | 321 140,00                            | 56 361 057,47                                   | 30 805 769,94                    | 87 487 967,41 |
|                                      | расходы   | 172                | -  | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                      | источники финансирования дефицита   | 173                | -  | -   | -                                | -            | -                                     | 9,84  | -                                | 9,84          |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего   | 180                | -  | -   | -                                | -            | 321 140,00                            | 56 660 076,09                                   | 29 802 508,19                    | 86 783 724,28 |
|                                      | в том числе:  |                    |  |   |                                  |              |                                       |   |                                  |               |
|                                      | доходы  | 181                | -  | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                      | расходы   | 182                | -  | -   | -                                | -            | 321 140,00                            | 56 660 076,09                                   | 29 802 508,19                    | 86 783 724,28 |
|                                      | источники финансирования дефицита   | 183                | -  | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
| 20                                   | Задолженность, неостребованная кредиторами, всего                             | 200                | -  | -   | -                                | -            | -                                     | -   | -                                | -             |
|                                      | в том числе:  |                    |  |   |                                  |              |                                       |   |                                  |               |
| 21                                   | Основные средства и эксплуатационные  | 210                | -  | 1 511 949,28                                    | 3 923 817,46                     | 5 435 766,74 | -                                     | 1 522 413,23                                    | 5 549 107,72                     | 7 071 520,95  |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -  | -   | 10 627,00                        | 10 627,00    | -                                     | -   | 50 443,00                        | 50 443,00     |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |   |                                  |       | На конец отчетного периода             |   |                                  |       |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------|--|---|----------------------------------|-------|
|                                      |  |                    | деятельность с<br>оплаты<br>кредитами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с оплатными<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заказу | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4                                     | 5   | 6                                | 7     | 8                                      | 9   | 10                               | 11    |
|                                      |  |                    |                                       |   |                                  |       |  |   |                                  |       |

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.С. Сырак \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.А. Лазарева \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)