

## БАЛАНС

## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ  
0503730

Дата

01.01.2022

ОКВЭД

-

по ОКПО

-

ИНН

4026007978

по ОКТМО

29701000

по ОКТО

-

ИНН

-

Глава по БК

-

по ОКЕИ

383

Государственное автономное учреждение Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр  
"Калужский край"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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, 0101000000)*	010	-	20 269 688,94	440 579,64	20 710 268,58	-	19 107 691,94	440 579,64	19 548 271,58	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	13 883 797,17	440 579,64	14 324 376,81	-	13 662 326,33	440 579,64	14 102 905,97	
амортизация основных средств*	021	-	13 883 797,17	440 579,64	14 324 376,81	-	13 662 326,33	440 579,64	14 102 905,97	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 385 891,77	-	6 385 891,77	-	5 445 365,61	-	5 445 365,61	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	108 975,00	-	108 975,00	-	787 100,00	45 000,00	832 100,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	468 599,99	45 000,00	513 599,99	
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	468 599,99	45 000,00	513 599,99	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	108 975,00	-	108 975,00	-	318 500,01	-	318 500,01	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 647,00	194 399,33	8 820,00	220 866,33	11 850,00	1 135 879,00	13 402,97	1 161 131,97	

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	36,00	-	-	-	8 429 746,38	-	8 429 746,38		
из них											
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	10 246,28	6 250,00	16 496,28		
<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	17 647,00	6 689 302,10	8 820,00	6 715 769,10	11 850,00	15 339 737,28	19 652,97	15 371 240,25		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	1 600 858,91	632 472,09	2 233 331,00	-	829 207,07	1 357 708,53	2 186 915,60		
в кредитной организации (020120000), всего	201	-	1 600 858,91	-	1 600 858,91	-	829 207,07	676 614,12	1 505 821,19		
в кассе учреждения (020130000)	203	-	-	631 832,09	631 832,09	-	-	681 094,41	681 094,41		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	207	-	-	640,00	640,00	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	250	-	-	43 500,00	43 500,00	-	-	877 637,00	877 637,00		
	260	-	45 339,34	120 472,32	165 811,66	-	59 736,50	66 836,85	126 573,35		

	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		Код 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		
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	1 646 198,25	796 444,41	2 442 642,66	-	888 943,57	2 302 182,38	3 191 125,95		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	17 647,00	8 335 500,35	805 264,41	9 158 411,76	11 850,00	16 228 680,85	2 321 835,33	18 562 366,20		

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	32 333,17	-	32 333,17	-	25 269,10	682,00	25 951,10		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	48 248,00	48 248,00	-	-	321 262,00	321 262,00		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	23 700,00	23 700,00		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	11 987 750,36	-	11 987 750,36	-	9 773 225,36	-	9 773 225,36		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	36,00	-	36,00	-	8 429 746,38	-	8 429 746,38		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 047 104,85	-	1 047 104,85	-	626 644,81	123 253,37	749 898,18		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	13 067 224,38	48 248,00	13 115 472,38	-	18 854 885,65	468 897,37	19 323 783,02		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 647,00	-4 731 724,03	757 016,41	-3 957 060,62	11 850,00	-2 626 204,80	1 852 937,98	-761 416,82		
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	17 647,00	8 335 500,35	805 264,41	9 138 411,76	11 850,00	16 228 680,85	2 321 835,35	18 562 366,20		

\* Данные по этим строкам в ведомости баланса не вводятся.

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

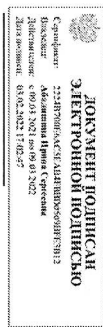
СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	2,00	3,00	-	3,00	-	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	178,00	178,00	-	-	198,00	198,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	126 250,00	37 778,00	-	164 028,00	88 200,00	-	-	88 200,00
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	68 036,00	77 704,00	145 740,00	-	70 196,00	77 704,00	147 900,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Деятельность с целями средствами	На начало года		итого	Деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		итого
				Деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность			Деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170 171	- -	- -	- -	- -	- -	43 766 470,00 43 766 470,00	19 072 787,06 19 072 787,06	62 839 257,06 62 839 257,06
18	Выплата денежных средств, всего расходы	180 182	- -	- -	- -	- -	- -	44 538 121,84 44 538 121,84	18 346 910,62 18 346 910,62	62 885 032,46 62 885 032,46
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	434 179,89	104 585,76	538 765,65	-	558 549,89	163 883,21	722 433,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	292 000,00	-	292 000,00	-	109 500,00	-	109 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	1 799,00	14 095,00	-	15 894,00

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Т.Е. Каледина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Н.В. Макова (расшифровка подписи)

Центральноазиатская бухгалтерия ГКУ КО "ПБ" в сфере экономического развития", ОГРН 1174027013995, ИНН 4027134464, КПП 402701001



Исполнитель Начальник отдела \_\_\_\_\_ (подпись) Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Директор \_\_\_\_\_ (подпись) В.А. Морсакова (расшифровка подписи) И.С. Абдыпина (расшифровка подписи)

"03" февраля 2022 г.

92-68-94 (рашифровка подписи) (телефон, e-mail)