

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ В.А. РОЖКОВА"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯГЛАРИЙ И ГОРСКОЙ ОКРУГ"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯГЛАРИЙ ГОРСКОЙ ОКРУГ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКУД	КОДИ
01.01.2023	0503750
ОКРДЛ	85.41
по ОКТО	7112526
ИНН	3912009817
по ОКМО	27740000
по ОКТО	04148219
ИНН	3912002931
Группы по БК	
по ОКЕН	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с неналоженными средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с неналоженными средствами	деятельность по государственному заказу	привносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основное средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	8 857 693,35	243 174,71	9 100 868,06	-	10 066 214,70	367 535,15	10 433 749,85		
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	7 219 132,87	228 024,71	7 447 157,58	-	7 908 461,42	367 535,15	8 275 996,57		
Амортизация основных средств*	021	-	7 219 132,87	228 024,71	7 447 157,58	-	7 908 461,42	367 535,15	8 275 996,57		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 638 560,48	15 150,00	1 653 710,48	-	2 157 753,28	-	2 157 753,28		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	362 439,23	-	20 149,23	382 588,56	-	-	-	-		

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
А К Т И В											
Брута полновозмездные активы (0111000000)* (оставочная стоимость), всего	100	-	10 961,00	-	10 961,00	-	10 961,00	-	10 961,00		
Итого по разделу I из них:											
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	362 439,23	1 649 521,48	35 299,33	2 047 260,04	-	2 168 714,28	-	2 168 714,28		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	3 882 841,00	-	-	3 882 841,00	-	-	-	-		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	3 882 841,00	-	-	3 882 841,00	-	-	-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	24 960 000,00	180 968,95	25 140 968,95	-	39 044 000,00	31 171,72	39 075 171,72		
на лицевых счетах	251	-	16 700 000,00	-	16 700 000,00	-	-	-	-		
долговременная											
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	290	368 760,00	51 784,35	-	420 544,35	-	2 208,24	-	2 208,24		

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 251 601,00	25 011 784,35	180 968,95	29 444 354,30	-	39 046 208,24	31 171,72	39 077 379,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 614 040,23	26 061 305,83	216 268,28	31 491 614,34	-	41 214 922,52	31 171,72	41 246 094,24

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выданным (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), истре	410	-	1 117,26	54 730,71	35 847,97	-	12 445,28	104 807,22	117 252,50
Платежи по платежам в бюджеты (0103000000)	420	3 882 841,00	450,00	1 346,40	3 884 637,40	-	191 209,70	1 383,29	192 592,99
Платежи с увеличением (0210060000)	480	-	7 581 900,37	-	7 581 900,37	-	7 577 042,72	-	7 577 042,72
Доходы бюджетных учреждений (0401 400000)	510	-	24 960 000,00	150 000,00	25 110 000,00	-	39 044 000,00	-	39 044 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)	520	-	299 422,52	-	299 422,52	-	304 170,31	-	304 170,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 882 841,00	32 842 890,15	206 077,11	36 931 808,26	-	47 128 868,01	106 190,51	47 235 058,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	731 199,23	-6 181 584,32	10 191,17	-5 440 193,92	-	-5 913 945,49	-75 018,79	-5 988 964,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 614 040,23	-26 661 305,83	216 268,28	31 491 614,34	-	41 214 922,52	31 171,72	41 246 094,24

Форма 0503750 с 4

* Данные по этим строкам в валюте баланса не актуал.

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

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, податная	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 702 941,48	120 221,90	2 823 163,38	-	2 702 941,48	120 221,90	2 823 163,38
02	Материальные ценности на складе	020	-	7 400,00	-	7 400,00	-	7 400,00	-	7 400,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	36 750,00	-	-	36 750,00	-	-	-	-
	бюджетная группа	103	36 750,00	-	-	36 750,00	-	-	-	-

Номер записи-счета	Наименование записи-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	
13	Эксплуатационные устройства	130	-	181,11	-	181,11	-	181,11	-	181,11	
17	Бюджетная деятельность, всего	170	-	-	-	-	6 414 810,00	10 155 000,00	1 504 349,90	18 074 159,90	
	доходы	171	-	-	-	-	2 511 969,00	10 155 000,00	1 470 784,90	14 157 753,90	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	3 882 841,00	-	33 565,00	3 916 406,00	
18	Выданные денежные средства, всего	180	-	-	-	-	10 297 651,00	10 155 000,00	1 504 349,90	21 957 000,90	
	расходы	182	-	-	-	-	6 414 810,00	10 155 000,00	1 470 784,90	18 040 594,90	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	3 882 841,00	-	33 565,00	3 916 406,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	407 896,72	70 695,40	478 592,12	-	407 896,72	70 695,40	478 592,12	
27	Материальная ценность, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	6 500,00	33 491,88	48 390,00	88 381,88	840 461,20	113 260,85	163 864,45	1 117 586,50	

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер записи-счета	Наименование записи-счета, покаятия	Код стро-ки	деятельность с капиталом средствами	деятельность по государственному заданию	принесенный доход деятельности	итого	деятельность с капиталом средствами	деятельность по государственному заданию	принесенный доход деятельности	итого

Руководитель _____ (подпись) **МАРКОВА ТАТЬЯНА АНТОЛЬЕВНА** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **ЯВОРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА** (расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер МКУ ЦБ _____ (подпись)