Форма 0503730 с.1

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	73743401
ИНН	7007007946
по ОКТМО	69632000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Учреждение — Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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	-	133 510 651,59	11 373 848,38	144 884 499,97	-	135 140 557,39	13 734 599,52	148 875 156,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	104 369 279,47	9 634 137,78	114 003 417,25	-	109 161 489,89	11 498 468,28	120 659 958,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	104 369 279,47	9 634 137,78	114 003 417,25	-	109 161 489,89	11 498 468,28	120 659 958,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 141 372,12	1 739 710,60	30 881 082,72	-	25 979 067,50	2 236 131,24	28 215 198,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	48 602,68	48 602,68	-	-	48 602,68	48 602,68
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	48 602,68	48 602,68	-	-	48 602,68	48 602,68
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	36 408 726,09	-	36 408 726,09	-	36 408 726,09	-	36 408 726,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	221 844,50	1 674 471,90	1 136 864,09	3 033 180,49	402 885,09	1 264 965,54	1 149 016,30	2 816 866,93
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	50 900,00	50 900,00	-	-	61 399,00	61 399,00
из них: долгосрочные	101	-	-	50 900,00	50 900,00	-	-	61 399,00	61 399,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	179 690,94	-	179 690,94	-	-	88 479,38	88 479,38
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)	190	221 844,50	67 404 261,05	2 976 077,37	70 602 182,92	402 885,09	63 652 759,13	3 583 628,60	67 639 272,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 788 250,00	137 444,58	901 345,39	3 827 039,97	2 788 870,49	658 391,07	810 283,27	4 257 544,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 788 250,00	137 444,58	901 345,39	3 827 039,97	2 788 870,49	658 391,07	810 283,27	4 257 544,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	10 959,10	10 959,10	-	-	3 501,34	3 501,34
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	31 468,80	1 576,82	33 045,62	-	-	1 686,19	1 686,19
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 788 250,00	168 913,38	913 881,31	3 871 044,69	2 788 870,49	658 391,07	815 470,80	4 262 732,36
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 010 094,50	67 573 174,43	3 889 958,68	74 473 227,61	3 191 755,58	64 311 150,20	4 399 099,40	71 902 005,18

ПАССИВ	Код стро-ки	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	-	137 230,10	29 575,12	166 805,22	-	212 382,97	71 016,40	283 399,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	162 243,75	162 243,75	-	-	19 720,06	19 720,06
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	162 243,75	162 243,75	X	X	19 720,06	19 720,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	153 996 285,31	5 961 467,82	159 957 753,13	-	155 508 456,01	7 722 161,22	163 230 617,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 788 250,00	-	-	2 788 250,00	2 788 870,49	-	-	2 788 870,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 799 595,46	-	5 799 595,46	-	5 239 310,14	-	5 239 310,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 788 250,00	159 933 110,87	6 153 286,69	168 874 647,56	2 788 870,49	160 960 149,12	7 812 897,68	171 561 917,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	221 844,50	-92 359 936,44	-2 263 328,01	-94 401 419,95	402 885,09	-96 648 998,92	-3 413 798,28	-99 659 912,11
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	3 010 094,50	67 573 174,43	3 889 958,68	74 473 227,61	3 191 755,58	64 311 150,20	4 399 099,40	71 902 005,18

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	8 668 390,49	225 352,11	8 893 742,60	-	8 668 390,49	225 352,11	8 893 742,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	39 440,00	39 440,00	-	-	62 059,00	62 059,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	5 151,20	5 151,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	332 809,35	-	-	332 809,35	332 809,35	-	-	332 809,35
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	332 809,35	-	-	332 809,35	332 809,35	-	-	332 809,35
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	43 298 206,40	66 413 900,00	7 761 547,69	117 473 654,09
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	43 298 206,40	66 413 900,00	7 761 547,69	117 473 654,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 297 585,91	65 892 953,51	7 710 086,12	116 900 625,54
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	43 297 585,91	65 892 953,51	7 710 086,12	116 900 625,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 953 638,18	3 524 109,91	9 477 748,09	-	6 718 290,50	3 927 215,50	10 645 506,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	11 004 289,91	-	11 004 289,91	-	11 004 289,91	-	11 004 289,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	40 700,00	43 890,00	84 590,00
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 _____ (подпись) Брагина В. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Решетникова Е. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.