

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2023

7024045356

69741000

905

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	620 493 659,63	32 921 698,34	653 415 357,97	-	658 218 152,10	36 212 568,71	694 430 720,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	429 977 999,47	26 700 865,14	456 678 864,61	-	447 726 998,08	30 750 177,80	478 477 175,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	429 977 999,47	26 700 865,14	456 678 864,61	-	447 726 998,08	30 750 177,80	478 477 175,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	190 515 660,16	6 220 833,20	196 736 493,36	-	210 491 154,02	5 462 390,91	215 953 544,93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	22 632,00	6 901,00	29 533,00	-	23 209,22	2,00	23 211,22
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	22 632,00	-	22 632,00	-	23 209,22	-	23 209,22
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	22 632,00	-	22 632,00	-	23 209,22	-	23 209,22
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	6 901,00	6 901,00	-	-	2,00	2,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	246 380 247,50	-	246 380 247,50	-	246 380 247,50	-	246 380 247,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 932 213,70	5 637 620,21	4 569 602,10	16 139 436,01	5 940 983,08	5 749 335,33	5 667 420,57	17 357 738,98
из них:									
внеоборотные	081	50 000,00	19 501,35	544 804,76	614 306,11	50 000,00	23 070,65	1 012 510,58	1 085 581,23
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 680 850,33	538 532,34	2 219 382,67	-	1 680 850,33	536 653,26	2 217 503,59
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	275 319,39	275 319,39	770,80	78 995,23	29 419,99	109 186,02
из них:									
внеоборотные	121	-	-	275 319,39	275 319,39	-	-	27 494,89	27 494,89
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	24 942,23	203 356,17	242 603,08	470 901,48	20 776,86	146 412,18	427 837,96	595 027,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	5 962 530,74	464 526 994,59	12 123 724,69	482 613 250,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 059 394,36	10 311 404,57	11 370 798,93	-	477 406,80	7 842 324,31	8 319 731,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	1 059 394,36	9 986 390,57	11 045 784,93	-	477 406,80	7 395 787,31	7 873 194,11
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	208	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	209	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	325 014,00	325 014,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	446 537,00	446 537,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	52 032,99	755 179,17	807 212,16	-	-	498 147,12	498 147,12
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	1 063 061,09	500 852,42	1 563 913,51	-	763 823,65	87 666,55	851 490,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	5 957 155,93	2 174 488,44	11 567 436,16	13 741 924,60	5 962 530,74	1 241 230,45	8 428 137,98	9 669 368,43
			446 592 222,81	23 421 227,27	475 970 606,01		465 768 225,04	20 551 862,67	492 282 618,45

П А С С И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	1 075 003,16	25 560,35	1 100 563,51	-	13 983,43	482 568,74	496 552,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	5 339 858,42	26 195,24	5 366 053,66	-	5 888 905,92	13 055,19	5 901 961,11
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	34 044,04	34 044,04	-	-	44 135,79	44 135,79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	X	X	34 044,04	34 044,04	X	X	44 135,79	44 135,79
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	-	-	2 322 684,04	2 322 684,04	-	-	1 321 902,94	1 321 902,94
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	851 109 241,05	-	851 109 241,05	-	888 962 794,32	-	888 962 794,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 383 472,69	2 451 041,77	4 834 514,46	-	1 801 485,13	1 250 704,20	3 052 189,33
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	915 494,90	7 442 759,88	1 297 133,57	9 655 388,35	821 588,41	7 660 547,90	1 063 360,59	9 545 496,90
IV. Финансовый результат		915 494,90	867 350 335,20	6 156 659,01	874 422 489,11	821 588,41	904 327 716,70	4 175 727,45	909 325 032,56
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 041 661,03	-420 758 112,39	17 264 568,26	-398 451 883,10	5 140 942,33	-438 559 491,66	16 376 135,22	-417 042 414,11
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	5 957 155,93	446 592 222,81	23 421 227,27	475 970 606,01	5 962 530,74	465 768 225,04	20 551 862,67	492 282 618,45

* 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**

Форма 0503730 с.1

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	-	2 111 053,56	89 869,00	2 200 922,56	-	2 111 051,56	905,00	2 111 956,56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	206 967,25	542,00	207 509,25	-	254 070,01	540,00	254 610,01
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	176 262,00	176 262,00	-	-	120 570,00	120 570,00
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	426 093,27	1 965,72	42 018,07	470 077,06	319 788,50	4 711,72	44 526,17	369 026,39
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	82 606,20	566 632,00	649 238,20	-	114 700,00	551 847,00	666 547,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	29 177,26	29 177,26	-	110 003,68	314 177,26	424 180,94
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	29 177,26	29 177,26	-	110 003,68	314 177,26	424 180,94
	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	-	-	-	-	68 122 310,59	131 726 609,19	29 454 471,48	229 303 391,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	46 652 753,30	101 536 070,00	28 726 522,63	176 915 345,93
	расходы	172	-	-	-	-	21 469 557,29	30 189 396,81	424 582,20	52 083 536,30
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 142,38	303 366,65	304 509,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	68 122 310,59	132 262 888,29	30 310 722,95	230 695 921,83
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-18 329,00	-18 329,00

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
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	68 122 310,59	132 262 888,29	30 055 821,09	230 441 019,97
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	273 230,86	273 230,86
	в том числе:		-	-	23 027,94	23 027,94	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	11 040,00	22 618 232,39	9 079 985,51	31 709 257,90	11 040,00	24 339 331,00	9 813 262,41	34 163 633,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	699 076,15	1 412,00	700 488,15	-	690 448,97	1 446,00	691 894,97
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	80 511,19	-	80 511,19	-	14 912,98	392 991,45	407 904,43
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	25 000,00	36 957,45	61 957,45	-	25 000,00	29 127,45	54 127,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	15 985,00	125 238,56	804 081,31	945 304,87	-	109 701,34	850 907,93	960 609,27
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления культуры

(подпись)

Ю.А.Кобзева

(расшифровка подписи)

Начальник ФЭО

(подпись)

Л.А.Шубина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2023 г.