

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Фс

на 1 января 2023 г.

Учреждение *Муниципальное бюджетное учреждение "Шурышкарская централизованная клубная система"*

Обособленное подразделение

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА ШУРЫШКАРСКОГО РАЙОНА

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

БАЛАНС (Актив)	350	-	122 558 196,44	1 706 780,51	124 264 976,95	21 723,32	111 287 419,15
БАЛАНС (Пассив)	700	-	122 558 196,44	1 706 780,51	124 264 976,95	21 723,32	111 287 419,15
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	189 425 190,92	2 412 300,00	191 837 490,92	-	192 503 300,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	87 931 558,22	1 053 011,12	88 984 569,34	-	99 072 328,09
из них:							
амортизация основных средств*	021	-	87 931 558,22	1 053 011,12	88 984 569,34	-	99 072 328,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	101 493 632,70	1 359 288,88	102 852 921,58	-	93 430 972,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы** (010300000)	070	-	5 084 784,84	-	5 084 784,84	-	6 629 844,26
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	10 147 877,83	236 914,88	10 384 792,71	-	7 975 304,74
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)**(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	145 461,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (40150000)	160	-	848 635,21	-	848 635,21	-	848 635,21
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100+стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	117 574 930,58	1 596 203,76	119 171 134,34	-	109 030 217,29
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	3 165 913,64	109 550,75	3 275 464,39	21 723,32	1 058 508,71
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 158 097,64	109 550,75	3 267 648,39	21 723,32	1 058 508,71
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	-	7 816,00	-	7 816,00	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	250	-	25 623,78	-	25 623,78	-	50 880,98
из инх:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	1 791 728,44	1 026,00	1 792 754,44	-	1 147 812,17
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	4 983 265,86	110 576,75	5 093 842,61	21 723,32	2 257 201,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	122 558 196,44	1 706 780,51	124 264 976,95	21 723,32	111 287 419,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчет	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	145 226 398,83	-	145 226 398,83	-	148 175 474,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	834 000,00	120 618 893,73	-	121 452 893,73	21 723,32	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 505 584,92	-	6 505 584,92	-	7 017 084,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	834 000,00	272 350 877,48	-	273 184 877,48	21 723,32	155 192 558,86
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-834 000,00	-149 792 681,04	1 706 780,51	-148 919 900,53	-	-43 905 139,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	122 558 196,44	1 706 780,51	124 264 976,95	21 723,32	111 287 419,15

* Данные по этим строкам в валюты баланса не входят

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

директор

(подпись)

Хамидуллин И.Ф.

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Усманова Л

(расшифровка подп

Централизованная бухгалтерия

МКУ "БУХГАЛТЕРИЯ КУЛЬТУРЫ",1178901006052,8901036303,890101001,Российская

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Герасименко В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Усманова Любовь Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2 марта 2023 г.

каза Минфина РФ от 30.11.2018 г. № 170н)

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503730
Дата	01/01/2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	8907002540
по ОКТМО	71166000000
по ОКПО	
Глава по БК	726
по ОКЕИ	383

1 551 885,91	112 861 028,38
1 551 885,91	112 861 028,38
-	-

ного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
2 862 300,00	195 365 600,17
1 608 344,48	100 680 672,57
1 608 344,48	100 680 672,57
1 253 955,52	94 684 927,60
-	-
-	-
-	-
-	-
-	6 629 844,26
212 574,88	8 187 879,62
-	-

ного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	145 461,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	848 635,21
1 466 530,40	110 496 747,69
85 355,51	1 165 587,54
85 355,51	1 165 587,54
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	50 880,98
-	-
-	1 147 812,17
-	-

Форма 0503730 с.3

ного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
85 355,51	2 364 280,69
1 551 885,91	112 861 028,38

ного периода	
приносящая доход деятельность	итого
9	10
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	148 175 474,13
-	21 723,32
-	7 017 084,73
-	155 214 282,18
1 551 885,91	-42 353 253,80
1 551 885,91	112 861 028,38

т.А.
тиси)

т Федерация, д.14А

