

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	6621009568
по ОКТМО	65714000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа "Культурно-досуговый центр"

Администрация НГО

МКУ УК НГО

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				
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
I. Нефинансовые активы										10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	84 172 371,24	5 407 111,95	89 579 483,19	-	84 470 814,28	6 636 980,47	91 107 794,75	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 973 797,54	5 241 068,51	66 214 866,05	-	60 626 938,70	6 497 590,59	67 124 529,29	
амортизация основных средств*	021	-	60 973 797,54	5 241 068,51	66 214 866,05	-	60 626 938,70	6 497 590,59	67 124 529,29	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	080	-	23 198 573,70	166 043,44	23 364 617,14	-	23 843 875,58	139 389,88	23 983 265,46	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 135 654,47	-	20 135 654,47	-	20 135 654,47	-	20 135 654,47	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	134 042,40	727 315,40	575 677,12	1 437 034,92	144 223,00	746 873,92	472 668,23	1 363 765,15	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Права пользования активами (011100000)**	2								
(остаточная стоимость), всего	100	-	26 912,27	25 260,50	52 172,77	-	104 099,60	29 560,50	133 660,10
долгосрочные	101	-	26 912,27	25 260,50	52 172,77	-	104 099,60	29 560,50	133 660,10
из них	160							2 379,59	2 379,59
Расходы будущих периодов (040150000)									
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	134 042,40	44 088 455,84	766 981,06	44 989 479,30	144 223,00	44 830 503,57	643 998,20	45 618 724,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	418 947,90	385 069,47	804 017,37	500 000,00	640 143,68	240 291,37	1 380 435,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	418 947,90	383 809,47	802 757,37	500 000,00	640 143,68	239 359,37	1 379 503,05
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 260,00	1 260,00	-	-	932,00	932,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	155 700,00	176 113 490,00	194 056,24	176 463 246,24	4 335 740,00	196 289 900,00	332 509,74	200 958 149,74
из них:									
долгосрочная	251	155 700,00	176 113 490,00	-	176 269 190,00	4 335 740,00	196 289 900,00	-	200 625 640,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	34 414,30	0,41	34 414,71	-	37 963,65	4 779,38	42 743,03

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	28 121,28	5 441,50	33 562,78	-	116 606,26	13 800,00	130 406,26
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	500 000,00	-	-	500 000,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	14 766,35	14 766,35	-	-	-	13 018,75
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	94 339 138,78	1 228 730,15	95 567 868,93	-	94 323 343,27	1 291 380,15	95 614 723,42
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	155 700,00	176 140 402,27	16 742,77	176 312 845,04	4 335 740,00	196 393 999,60	37 827,72	200 767 567,32
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	4 620 694,62	-	4 620 694,62	-	5 093 969,95	-	5 093 969,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	155 700,00	275 128 356,95	1 265 680,77	276 549 737,72	4 835 740,00	295 927 919,08	1 356 026,62	302 119 685,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	134 042,40	-54 473 048,91	80 426,41	-54 258 580,10	144 223,00	-54 129 408,18	-134 447,93	-54 119 633,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	289 742,40	220 655 308,04	1 346 107,18	222 291 157,62	4 979 963,00	241 798 510,90	1 221 578,69	248 000 052,59

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 522 289,00	-	28 728,00	-	1 522 289,00	28 728,00	1 810 17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	1 874 995,00	-	-	1 874 995,00	2 307 639,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	32 412,04	485,00	5 000,00	32 412,04	485,00	37 897,04
					96 020,00				96 020,00	96 020,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	цели с средствами	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 525 100,78	-	-	4 817 762,25	-	9 821 478,35
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	777 420,20	-	777 420,20

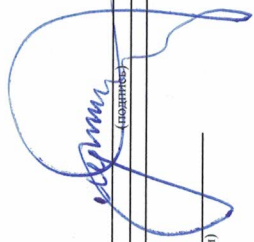
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Горшенина Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ущенина Е. А.
(расшифровка подписи)



_____ (подпись)

Исполнитель
бухгалтер
(должность)

Мишина Т. А.,
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)