

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб.

МБУ "ДК "Заречный"

Управление культуры администрации города Кирова

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЗД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКТО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2023	
52352731	
4345015220	
33701000	
911	
383	

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	13 780 048,29	649 560,99	14 410 509,28	-	14 077 129,47	747 956,99	14 825 086,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 486 054,94	649 560,99	13 135 615,93	-	12 877 294,00	747 956,99	13 625 250,99
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 486 054,94	649 560,99	13 135 615,93	-	12 877 294,00	747 956,99	13 625 250,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1 274 893,35	-	1 274 893,35	-	1 199 835,47	-	1 199 835,47
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 022 911,69	-	3 022 911,69	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	881,03	29 980,67	27 861,70	-	3 022 911,69	-	3 022 911,69
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	16 686,14	16 686,14



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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	437 200,00	26 738 967,61	152 226,17	27 328 393,78	414 657,44	26 576 555,66	226 121,13	29 217 334,23
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	437 200,00	31 038 214,67	183 304,34	31 658 719,01	414 657,44	32 800 446,78	247 395,95	33 462 502,17

ПАСИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	125 860,14	79 491,09	205 351,23	-	264 087,42	165 590,94	449 678,36
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	197 365,98	56 861,43	254 227,41	-	238 657,12	76 641,80	315 598,92
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	15 399 885,31	-	15 399 885,31	-	15 530 024,49	-	15 530 024,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	437 200,00	26 671 512,34	-	27 108 712,34	414 657,44	28 546 080,85	-	28 960 736,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	249 416,61	52 330,80	301 747,41	-	353 646,84	86 297,27	419 944,11
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>437 200,00</b>	<b>42 644 040,38</b>	<b>188 683,32</b>	<b>43 269 923,70</b>	<b>414 657,44</b>	<b>44 952 496,72</b>	<b>308 830,01</b>	<b>45 675 984,17</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 605 825,71	-5 376,98	-11 611 202,69	-	-12 152 047,94	-61 434,06	-12 213 482,00
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>437 200,00</b>	<b>31 038 214,67</b>	<b>183 304,34</b>	<b>31 658 719,01</b>	<b>414 657,44</b>	<b>32 800 448,78</b>	<b>247 395,95</b>	<b>33 462 502,17</b>

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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



1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	347 502,12	9 281 348,41	2 580 984,86	12 209 835,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	347 502,12	9 281 348,41	2 580 984,86	12 209 835,39
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	347 502,12	9 300 614,30	2 503 162,32	12 151 278,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	347 502,12	9 300 614,30	2 503 162,32	12 151 278,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 358 916,86	393 969,92	1 752 886,78	-	1 405 005,86	440 551,92	1 845 557,78
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	-	27 054,00	-	27 054,00	-	27 855,60	-	27 855,60
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	19 091,74	19 091,74	-	19 091,74

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
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 договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Т.С. Жигалина (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Е.А. Дмитриева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ МУК", ОГРН 1124345000955, ИНН 4345320873, КПП 434501001, г. Киров, ул. К. Либкнехта, 120  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Васенина О.В. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель главный бухгалтер  Дмитриева Е.А. (подпись) (расшифровка подписи) 21-35-96 cbculture@mail.ru (телефон, e-mail)