БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**МАУК "СПКиО"** ИНН	4714008771
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41754000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	56 917 143,27	1 707 149,59	58 624 292,86	-	61 505 520,27	1 746 852,03	63 252 372,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 206 905,79	1 689 402,95	21 896 308,74	-	23 738 780,75	1 622 154,45	25 360 935,20
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 206 905,79	1 689 402,95	21 896 308,74	-	23 738 780,75	1 622 154,45	25 360 935,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	36 710 237,48	17 746,64	36 727 984,12	-	37 766 739,52	124 697,58	37 891 437,10
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)** (остаточная стоимость)	070	-	121 171 457,99	-	121 171 457,99	-	121 171 457,99	-	121 171 457,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	183 705,98	242 928,66	169 738,74	596 373,38	353 632,00	55 706,47	305 983,87	715 322,34
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	69 500,00	-	69 500,00	-	69 500,00	-	69 500,00
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	-	29 730,87	187 994,50	217 725,37	-	-	187 994,50	187 994,50
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 176,36	18 731,02	23 907,38	-	5 636,64	16 478,63	22 115,27
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	183 705,98	158 229 031,36	394 210,90	158 806 948,24	353 632,00	159 069 040,62	635 154,58	160 057 827,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	286 299,75	273 245,38	559 545,13	-	90 068,00	246 676,21	336 744,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	90 068,00	230 570,21	320 638,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	286 299,75	269 475,38	555 775,13	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	3 770,00	3 770,00	-	-	16 106,00	16 106,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 351 969,00	36 891 963,00	-	44 243 932,00	6 431 804,93	34 322 936,40	-	40 754 741,33
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 385,00	60 000,00	80 385,00	-	17 637,94	100 000,00	117 637,94
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	7 351 969,00	37 198 647,75	333 245,38	44 883 862,13	6 431 804,93	34 430 642,34	346 676,21	41 209 123,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 535 674,98	195 427 679,11	727 456,28	203 690 810,37	6 785 436,93	193 499 682,96	981 830,79	201 266 950,68

ПАССИВ	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
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	-	25 773,97	-	25 773,97	-	9 832,84	1 269,41	11 102,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	177 406 137,35	-	177 406 137,35	-	182 108 030,40	-	182 108 030,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 351 969,00	36 891 963,00	-	44 243 932,00	6 431 804,93	34 322 936,40	-	40 754 741,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	630 538,85	88 912,50	719 451,35	-	614 943,61	110 640,46	725 584,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 351 969,00	214 954 413,17	88 912,50	222 395 294,67	6 431 804,93	217 055 743,25	111 909,87	223 599 458,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	183 705,98	-19 526 734,06	638 543,78	-18 704 484,30	353 632,00	-23 556 060,29	869 920,92	-22 332 507,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 535 674,98	195 427 679,11	727 456,28	203 690 810,37	6 785 436,93	193 499 682,96	981 830,79	201 266 950,68

* 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	-	2 495 408,01	1,00	2 495 409,01	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	296 043,00	7,00	296 050,00	-	296 038,00	-	296 038,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	17,00	17,00	-	-	17,00	17,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	541 292,61	209 624,23	750 916,84	-	550 726,92	204 960,55	755 687,47
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	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	39 485,00	21 290,00	60 775,00	-	28 915,00	4 245,00	33 160,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B71130670308189EC2DB0425875A7165
Владелец: Митина Яна Михайловна
Действителен: с 11.05.2022 по 04.08.2023
Дата подписи: 25.01.2023 09:41:18

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E0D6AAA4A47AAF7055761AAC2AFAFC60BAE567F1
Владелец: Гуржиева Розалия Талгатовна
Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023
Дата подписи: 25.01.2023 09:39:00

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель главный бухгалтер (МАУК "СПКиО") (должность) _____ (подпись) Гуржиева Розалия Талгатовна (расшифровка подписи) 8 (81369) 2-80-63, andersegrad@yandex.ru (телефон, e-mail)

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(Гуржиева Розалия Талгатовна, Сертификат: 7E0D6AA4A47AAF7055761AAC2AFAFC60BAE567F1, Действителен: с 30.12.2021 по 30.03.2023),Руководитель организации(Митина Яна Михайловна, Сертификат: 00B71130670308189EC2DB0425875A7165, Действителен: с 11.05.2022 по 04.08.2023)