

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение Основовский дом культуры

24060900 Администрация муниципального образования "Мирный"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2912005190
по ОКТМО	
по ОКТО	11622425
ИНН	
Глава по БК	2912004736
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	21 783 795,75	94 629,40	21 878 425,15	-	21 783 795,75	94 629,40	21 878 425,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 570 040,97	94 629,40	21 664 670,37	-	21 580 728,65	94 629,40	21 675 358,05
амортизация основных средств*	021	-	21 570 040,97	94 629,40	21 664 670,37	-	21 580 728,65	94 629,40	21 675 358,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	213 754,78	-	213 754,78	-	203 067,10	-	203 067,10
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	999,00	15 982,23	16 981,23	-	-	13 522,89	13 522,89

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
из них									
итога по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		214 753,78	15 982,23	230 736,01	-	203 067,10	13 522,89	216 589,99
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260		3 460,43	550,00	4 010,43	-	1 671,67	-	1 671,67

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	3 460,43	550,00	4 010,43	-	1 671,67	-	1 671,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	218 214,21	16 532,23	234 746,44	-	204 738,77	13 522,89	218 261,66

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	1 007,29	1 007,29	-	1 710,59	-	1 710,59
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	21 546 796,75	66 906,60	21 613 703,35	-	21 546 796,75	66 906,60	21 613 703,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	21 546 796,75	67 913,89	21 614 710,64	-	21 548 507,34	66 906,60	21 615 413,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-21 328 582,54	-51 381,66	-21 379 964,20	-	-21 343 768,57	-53 383,71	-21 397 152,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	218 214,21	16 532,23	234 746,44	-	204 738,77	13 522,89	218 261,66

* 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, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 001,00	-	2 001,00	-	2 001,00	400,00	2 401,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	2 427 783,96	44 421,00	2 472 204,96
	доходы	171	-	-	-	-	-	2 427 783,96	44 421,00	2 472 204,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	2 427 783,96	44 421,00	2 472 204,96
	расходы	182	-	-	-	-	-	2 427 783,96	44 421,00	2 472 204,96
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	92 545,00	-	92 545,00	-	92 545,00	-	92 545,00

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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель Турецкая (подпись) Турецкая (подпись) Фомина А.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Турецкая (подпись) Фомина (подпись)

Исполнитель Турецкая (подпись) Фомина (подпись) 89210736492, adminosnovka@mail.ru (телефон, e-mail)

Главный бухгалтер (должность) Турецкая (подпись) Фомина Александра Николаевна (расшифровка подписи)