

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	95336062
ИНН	5314002400
по ОКТМО	49634437
по ОКТО	02204988
ИНН	5314000723
Глава по БК	357
по ОКЕИ	383

муниципальное автономное учреждение "Поддорское межпоселенческое социально-культурное объединение"

Поддорский муниципальный район

Отдел культуры Администрации Поддорского муниципального района

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

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		19 929 650,03	1 177 999,66	21 107 649,69		27 491 245,94	1 219 436,66	28 710 682,60	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		16 528 127,26	1 177 999,66	17 706 126,92		17 785 458,89	1 219 436,66	19 004 895,55	
из них:										
амортизация основных средств*	021		16 528 127,26	1 177 999,66	17 706 126,92		17 785 458,89	1 219 436,66	19 004 895,55	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030		3 401 522,77	-	3 401 522,77		9 705 787,05	-	9 705 787,05	
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		1 447 883,78	-	1 447 883,78		1 447 883,78	-	1 447 883,78	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		240 800,00		240 800,00		343 394,76	336,50	343 731,26	
из них:										
внеоборотные	081									

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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 (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		5 090 206,55		5 090 206,55		11 497 065,59	336,50	11 497 402,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства Учреждения (020100000), всего	200			100,00	100,00				
в том числе:									
на лицевых счетах Учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203			100,00	100,00				
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе Учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 030300000), всего	260			4 704,04	4 704,04		9 694,37	3 554,00	13 248,37
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340			4 804,04	4 804,04		9 694,37	3 554,00	13 248,37
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		5 090 206,55	4 804,04	5 095 010,59		11 506 759,96	3 890,50	11 510 650,46

Код строки	П А С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего									
401	из них:									
	долгосрочные									
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		57 399,19	364,84	57 764,03		28 816,90	270,00	29 086,90	
411	из них:									
	долгосрочная									
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		23 644,00		23 644,00		68 107,00		68 107,00	
430	Иные расчеты, всего									
	в том числе:									
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X			
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)									
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
	из них:									
471	долгосрочная									
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		19 175 698,81		19 175 698,81		26 615 396,72		26 615 396,72	
510	Доходы будущих периодов (0401400000)									
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)		19 256 742,00	364,84	19 257 106,84		26 712 320,62	270,00	26 712 590,62	
IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта		- 14 166 535,45	4 439,20	- 14 162 096,25		- 15 205 560,66	3 620,50	- 15 201 940,16	
700	БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)		5 090 206,55	4 804,04	5 095 010,59		11 506 759,96	3 890,50	11 510 650,46	
Руководитель		Эльсон Ирина Ивановна (расшифровка подписи)				Главный бухгалтер (подпись)				Кириллова Олеся Александровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

директор МБУ "ЦОУК"

(подпись)

Кириллова Олеся Александровна

88165871580

(телефон, e-mail)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель