БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	15839599
ИНН	5311008594
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение МБУК "МККЦ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		9 334 835.14	567 565.25	9 902 400.39		9 394 519.14	576 959.25	9 971 478.39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		1 276 366.83	567 565.25	1 843 932.08		2 497 190.51	576 959.25	3 074 149.76
из них: амортизация основных средств*	021		1 276 366.83	567 565.25	1 843 932.08		2 497 190.51	576 959.25	3 074 149.76
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	8 058 468.31	-	8 058 468.31		6 897 328.63	-	6 897 328.63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-			1.00	1.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		137 435.72	413 564.80	551 000.52		54 055.67	217 663.80	271 719.47
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				-				-
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	-	8 195 904.03	413 564.80	8 609 468.83	-	6 951 384.30	217 664.80	7 169 049.10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	122 553.37	122 553.37	-	-	65 065.22	65 065.22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			109 853.37	109 853.37			60 190.22	60 190.22
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			12 700.00	12 700.00			4 875.00	4 875.00
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 (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		12 713.51	1 785.45	14 498.96		23 619.85	2 446.14	26 065.99
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	-	12 713.51	124 338.82	137 052.33	-	23 619.85	67 511.36	91 131.21
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	8 208 617.54	537 903.62	8 746 521.16	-	6 975 004.15	285 176.16	7 260 180.31

Форма 0503730 с.4

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			1 800.00	1 800.00		1 903.35	4 736.44	6 639.79
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		66 248.54		66 248.54				-
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		8 910 399.56	355 522.82	9 265 922.38		8 900 608.17	355 522.82	9 256 130.99
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-				-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		559 257.49		559 257.49		584 409.07		584 409.07
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	9 535 905.59	357 322.82	9 893 228.41	-	9 486 920.59	360 259.26	9 847 179.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 1 327 288.05	180 580.80	- 1 146 707.25		- 2 511 916.44	- 75 083.10	- 2 586 999.54
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	8 208 617.54	537 903.62	8 746 521.16	-	6 975 004.15	285 176.16	7 260 180.31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____ (подпись) Федотова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Аленичева А.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦОМУК", ОГРН 1185321005737, ИНН 5311008756, КПП 531101001, 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.9 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Мазуренко О.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед.специалист (должность) _____ (подпись) Федорова Ю.С. (расшифровка подписи) 8(81657)21825 (телефон, e- mail)

25 01 2023 г

Форма 0503730 с.5

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			
			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		85 462.80		85 462.80		85 462.80		85 462.80
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	-	-	-	-	112 300.00	8 263 044.00	786 446.40	9 161 790.40
	в том числе:									
	доходы	171				-	112 300.00	8 263 044.00	786 446.40	9 161 790.40
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	112 300.00	8 263 044.00	838 677.99	9 214 021.99
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	112 300.00	8 263 044.00	838 677.99	9 214 021.99
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		468 156.75	90 657.08	558 813.83		503 701.35	90 657.08	594 358.43
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				-				-

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				-				-

Руководитель _____ (подпись) Федотова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Аленичева А.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦОМУК", ОГРН 1185321005737, ИНН 5311008756, КПП 531101001, 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.9

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Мазуренко О.Л. (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед.специалист (должность) _____ (подпись) Федорова Ю.С. (расшифровка подписи) 8(81657)21825 (телефон, e- mail)

"25" 01 2023 г.

Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата

9