

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МАУ "Городской дом культуры"

Управление культуры г. Таганрога

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
13473958
6154084280
60437000
02207515
6154079869
906
383

А К Т 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	23 335 775,07	1 592 771,36	24 928 546,43	-	23 694 036,39	2 175 952,36	25 869 988,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	18 205 464,63	1 559 285,81	19 764 750,44	-	18 768 963,19	2 040 701,47	20 809 664,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	18 205 464,63	1 559 285,81	19 764 750,44	-	18 768 963,19	2 040 701,47	20 809 664,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 130 310,44	33 485,55	5 163 795,99	-	4 925 073,20	135 250,89	5 060 324,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 215 396,76	-	51 215 396,76	-	51 215 396,76	-	51 215 396,76
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 943,00	16 557,50	452 036,39	478 536,89	59 943,00	8 100,00	488 996,78	557 039,78
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	23 588,00	-	23 588,00	-	-	6 157,50	6 157,50
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	9 943,00	56 428 352,70	485 521,94	56 923 817,64	59 943,00	56 191 069,96	640 405,17	56 891 418,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	4 712 389,01	4 712 389,01	-	-	11 331,02	11 331,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	4 712 389,01	4 712 389,01	-	-	11 331,02	11 331,02
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	53 240 400,00	60 593,07	53 300 993,07	-	65 066 800,00	154 221,68	65 221 021,68
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	3 026,10	402 494,70	405 520,80	-	-	91 925,28	91 925,28
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в Финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	53 243 426,10	5 175 476,78	58 418 902,88	-	65 066 800,00	257 477,98	65 324 277,98
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			109 671 778,80	5 660 998,72	115 342 720,52	59 943,00	121 257 869,96	897 883,15	122 215 686,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 943,00							

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	132 703,47	-	132 703,47	-	104 505,67	1 622,00	106 127,67
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	194 887,72	-	194 887,72	-	194 831,61	-	194 831,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрихозяйственные расчеты (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	468,00	468,00	-	-	1 433,00	1 433,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	480	-	68 844 905,86	60 000,00	68 904 905,86	-	67 881 135,86	-	67 881 135,86
Расчеты с учредителем (021006000)	510	-	53 240 400,00	-	53 240 400,00	-	65 066 800,00	-	65 066 800,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	435 086,25	14 262,33	449 348,58	-	438 696,16	12 987,29	451 683,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	-	74 730,33	122 922 713,63	-	133 685 969,30	16 042,29	133 702 011,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	9 943,00	-13 176 204,50	5 586 268,39	-7 579 983,11	59 943,00	-12 428 099,34	881 840,86	-11 486 315,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	9 943,00	109 671 778,80	5 660 998,72	115 342 720,52	59 943,00	121 257 869,96	897 883,15	122 215 696,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 430,00	-	1 430,00	-	1 430,00	-	1 430,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 663,00	1 663,00	-	-	1 853,00	1 853,00
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	3 072 512,68	19 029 800,00	755 355,65	22 857 668,33
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 072 512,68	19 029 800,00	848 984,26	22 951 296,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-93 628,61	-93 628,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 072 512,68	19 029 800,00	5 456 413,64	27 558 726,32
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	657 810,19	684 148,49	1 341 958,68	-	677 946,19	888 465,19	1 566 411,38
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	-	-	-	-	-	-	4 497,00	4 497,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Е.Г. Тиговская

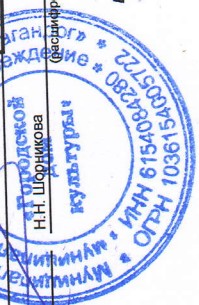
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Шорникова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2023 г.