

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное учреждение "Дом молодежи" муниципального образования городского округа "Ухта"
Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.04
по ОКТО	40803068
ИНН	1102050740
по ОКТМО	87725000
по ОКТО	04047850
ИНН	1102024570
ГЛАВА по БК	923
по ОКЕИ	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	итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	19 136 501,79	2 451 367,15	21 587 868,94	0,00	18 551 852,15	2 875 227,15	21 427 079,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	18 000 143,58	2 451 367,15	20 451 510,73	0,00	17 863 727,15	2 875 227,15	20 738 954,30
амортизация основных средств*	021	0,00	18 000 143,58	2 451 367,15	20 451 510,73	0,00	17 863 727,15	2 875 227,15	20 738 954,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	1 136 358,21	0,00	1 136 358,21	0,00	688 125,00	0,00	688 125,00
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 110 320,50	0,00	2 110 320,50	0,00	2 110 320,50	0,00	2 110 320,50
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	0,00	287 971,61	214 765,21	502 736,82	0,00	352 971,61	399 419,36	752 390,97
внеоборотные	081	0,00	0,00	12 990,00	12 990,00	0,00	0,00	12 990,00	12 990,00

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	итого	
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	0,00	80 000,00	-76 780,23	3 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)		160	0,00	0,00	71 140,35	71 140,35	0,00	0,00	4 838,69	4 838,69
Итого по разделу I										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	0,00	3 614 650,32	209 125,33	3 823 775,65	0,00	3 151 417,11	404 258,05	3 555 675,16
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	0,00	10 057,60	24 594,98	34 652,58	0,00	0,00	225 403,90	225 403,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	0,00	10 057,60	24 594,98	34 652,58	0,00	0,00	225 403,90	225 403,90
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	355 943,02	28 935 625,63	67 029,95	29 358 598,60	498 454,00	27 496 046,94	66 287,10	28 060 788,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	0,00	0,00	17 564,00	17 564,00	0,00	1 577,00	4 500,00	6 077,00

Форма 0503/30 с 2

А К Т И В		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	355 943,02	28 945 683,23	109 188,93	29 410 815,18	498 454,00	27 497 623,94	296 191,00	28 292 268,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	355 943,02	32 560 333,55	318 314,26	33 234 590,83	498 454,00	30 649 041,05	700 449,05	31 847 944,10

Форма 0603730 с. 4

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		410	0,00	87 057,60	31 697,58	118 755,18	0,00	784,96	145 175,07	145 960,03
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	54 944,02	3 088,00	0,00	58 032,02	0,00	0,00	14 911,00	14 911,00
Расчеты с учредителем (021006000)		480	0,00	19 825 287,24	10 406,00	19 835 693,24	0,00	19 289 614,32	10 406,00	19 300 020,32
Доходы будущих периодов (040140000)		510	300 999,00	28 935 625,63	133 153,13	29 369 777,76	498 454,00	27 496 046,94	74 297,10	28 068 798,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	0,00	1 280 691,69	0,00	1 280 691,69	0,00	1 424 543,02	0,00	1 424 543,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	355 943,02	50 131 750,16	175 256,71	50 662 949,89	498 454,00	48 210 989,24	244 789,17	48 954 232,41
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	0,00	-17 571 416,61	143 057,55	-17 428 359,06	0,00	-17 561 948,19	455 659,88	-17 106 288,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	355 943,02	32 560 333,55	318 314,26	33 234 590,83	498 454,00	30 649 041,05	700 449,05	31 847 944,10

* Данные по этим строкам в валюте 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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	3 919,62	3 919,62	0,00	0,00	3 919,62	3 919,62
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	18,00	27,00	0,00	9,00	18,00	27,00

Форма 0503730 с 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	247 981,73	510 782,41	758 764,14	0,00	247 981,73	562 112,91	810 094,64
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 666,76	0,00	773 666,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	102 224,19	0,00	102 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

Руководитель _____ (подпись) Харитонова А.В. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Пинаева Е.С. (расшифровка подписи)

Центральный бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта", 1021100740935, 1102014163, 110201001, 169300, Республика Коми, г.Ухта, пер. Чибельский, д.14

(наименование ОП, ИИ, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) Руководитель _____ (подпись) Начальник _____ (должность) Пинаева Е.С. (расшифровка подписи) Чулова О.В. (расшифровка подписи)

88216746990 (телефон, e-mail)

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью: Республика Коми (Пинаева Елена Сергеевна, Сертификат №: 18800C92A1B45521F91CBFF9367AAE, Действителен с 15.11.2022 по 08.02.2024)