

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МБУК ВР "МДС" им. М.В.Наумова

Администрация Волгодонского района

Форма по ОКУД		КОДЫ
Дата	01.01.2023	0503/30
ОКВЭД		
по ОКТО	45906022	
ИНН	6107007521	
по ОКТО	60612000	
по ОКТО	6107007458	
ИНН	902	
Глава по БК		
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
		деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход Деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	по госу-дарствен- ному заказанию	приносящая доход Деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 704 546,75	-	16 704 546,75	-	19 199 879,66	-	19 199 879,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	14 912 065,55	-	14 912 065,55	-	17 691 028,70	-	17 691 028,70
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	14 912 065,55	-	14 912 065,55	-	17 691 028,70	-	17 691 028,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 792 481,20	-	1 792 481,20	-	1 508 850,96	-	1 508 850,96
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	95 238,97	-	95 238,97	-	61 880,57	3 339,00	65 219,57
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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										
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	4 431 300,00	65 383 228,06	-	-	69 814 528,06	3 112 900,00	72 264 919,64	-	75 377 819,64
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 431 300,00	67 316 760,73	-	-	71 748 060,73	3 112 900,00	73 864 801,17	3 339,00	76 981 040,17

П А С И В		На начало года								На конец отчетного периода	
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	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	-	85 798,30	-	85 798,30	-	25 169,38	-	25 169,38		
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
внутригосударственные 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	-	4 701 588,29	-	4 701 588,29	-	5 592 274,60	-	5 592 274,60		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 431 300,00	65 341 600,00	-	69 772 900,00	3 112 900,00	72 188 900,00	-	75 301 800,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 355 386,69	-	1 355 386,69	-	511 143,20	-	511 143,20		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 431 300,00	71 484 373,28	-	75 915 673,28	3 112 900,00	78 317 487,18	-	81 430 387,18		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 167 612,55	-	-4 167 612,55	-	-4 452 686,01	3 339,00	-4 449 347,01		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 431 300,00	67 316 760,73	-	71 748 060,73	3 112 900,00	73 864 801,17	3 339,00	76 981 040,17		

* 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, показателя	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 задаанию	Детальность приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 157 658 06	-	1 157 658 06	-	580 963,75	-	580 963,75
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжениею	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 в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	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			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)

Л.В. Панкратова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Зацепилина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.В. Зацепилина

(расшифровка подписи)

7.04.09

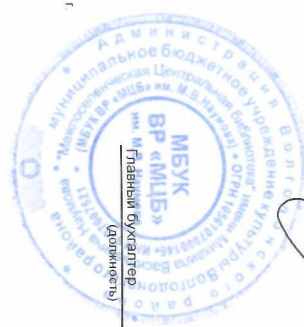
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)



17 января 2023 г.

Исполнитель