

*Уполномоченный
Дир. Бух. Шелест Шамалова И.И.*

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	15 917 250,00	-15 917 250,00	56 140 666,95	56 140 666,95	-	939 179,41	939 179,41	-	57 079 846,36	-	58 054 270,75	2 305 733,65	60 360 004,40
ПАССИВ	700	-	15 917 250,00	-15 917 250,00	56 140 666,95	56 140 666,95	-	939 179,41	939 179,41	-	57 079 846,36	-	58 054 270,75	2 305 733,65	60 360 004,40
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАУК "ДК им. С.Орджоникидзе"

Российская Федерация

Коды	383
Форма по ОКУД	050337/01
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	0034189
ИНН	5259149430
по ОКМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	6 225 796,24	6 225 796,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшающие стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 700 906,02	4 700 906,02	-	715 431,25	715 431,25	-	6 941 227,49	-	6 225 796,24	3 181 434,34	9 407 200,58
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 700 906,02	4 700 906,02	-	715 431,25	715 431,25	-	5 416 337,27	-	4 731 012,39	2 728 504,34	7 459 516,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 700 906,02	4 700 906,02	-	715 431,25	715 431,25	-	5 416 337,27	-	4 731 012,39	2 728 504,34	7 459 516,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1 524 890,22	1 524 890,22	-	-	-	-	1 524 890,22	-	1 494 783,85	452 900,00	1 947 683,85
Уменьшающие стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	-	89 000,00	-	89 000,00	89 000,00	89 000,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	-	89 000,00	-	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	-	89 000,00	-	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	243 633,29	243 633,29	-	243 633,29	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272 430,97	272 430,97
из них:															
договорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01080000)	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				5 356,21	5 356,21		53 491,24	53 491,24		58 847,45			5 378,73	5 378,73
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	297 124,53	297 124,53	-	1 827 370,96	-	1 494 783,85	730 709,70	2 225 493,55
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	447 089,86	447 089,86	-	447 089,86	-	94 633,11	356 933,16	451 566,27
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	447 089,86	447 089,86	-	447 089,86	-	94 633,11	356 933,16	451 566,27
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	15 917 250,00	-15 917 250,00	54 609 262,80	54 609 262,80	-	194 965,02	194 965,02	-	54 604 227,82	-	56 464 853,79	1 218 090,79	57 682 944,58
из них:															
договорная	251	-	10 611 500,00	-10 611 500,00	36 406 175,20	36 406 175,20	-	-	-	-	36 406 175,20	-	37 643 235,86	-	37 643 235,86
из них:															
договорная	261	-	-	-	1 157,72	1 157,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
договорные	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		15 917 250,00	-15 917 250,00	54 610 420,52	54 610 420,52		642 054,88	642 054,88		55 252 475,40		56 559 486,90	1 575 023,95	58 134 510,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		15 917 250,00	-15 917 250,00	56 140 666,95	56 140 666,95		939 179,41	939 179,41		57 079 846,36		58 054 270,75	2 305 733,65	60 360 004,40

П А С С И В	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносщая доход деятельность					деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
		3	остаток на начало года 3а	исправление ошибок прошлых лет 3б	4	остаток на начало года 4а	исправление ошибок прошлых лет 4б	5	остаток на начало года 5а	исправление ошибок прошлых лет 5б	итого	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	138 000,08	138 000,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	138 000,08	-	-	93 938,67	109 844,03		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 782,70		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	14 600,00	14 600,89	-0,89	14 600,00	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	10 214,60	10 214,60	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 117,30		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	5 499 679,00	5 499 679,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	15 917 250,00	-15 917 250,00	54 609 262,80	54 609 262,80	-	-	-	175 202,52	175 202,52	-	5 499 679,00	5 499 679,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	15 917 250,00	-15 917 250,00	60 622 747,53	60 622 747,53	-	-	-	175 202,52	175 202,52	-	5 499 679,00	5 499 679,00		
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	163 331,73	163 331,73	-	56 464 853,79	1 175 055,68		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	15 917 250,00	-15 917 250,00	56 140 666,95	56 140 666,95	-	-	-	555 830,56	555 829,67	0,89	57 079 846,36	58 054 270,75		
														2 305 733,65		
														60 360 004,40		

* 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

форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Т		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	2 316,00	2 316,00	-	-	3 124,00	3 124,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	завот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	106	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Преплаты пенсий и пособий вследствие неграмотного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 257 807,94	19 429 555,56	8 446 219,64	31 133 583,14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	2 752 221,56	19 429 555,56	8 446 219,64	30 627 996,76
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	всего	170	-	-	-	-	3 257 807,94	19 334 922,45	8 536 376,34	31 129 106,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	505 586,38	-	-	505 586,38
	расходы	182	-	-	-	-	3 257 807,94	19 334 922,45	8 536 376,34	31 129 106,73
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	505 586,38	-	-	505 586,38
	всего	183	-	-	-	-	2 752 221,56	19 334 922,45	8 536 376,34	30 623 620,35
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 497 420,26	291 532,74	1 788 953,00	-	1 497 420,26	617 271,13	2 114 691,39
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	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	42 889,12	42 889,12	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	51 251,47	51 251,47
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.А. Любцова _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись, e-mail)

