

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2023 г.

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

Комсомолец

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

годовая
руб

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

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503730 |
| 01.01.2023 |
| <hOkpo> |
| 4218017377 |
| 32731000 |
| 913 |
| 383 |

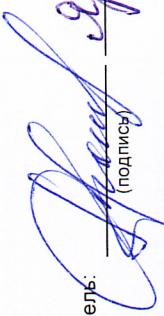
| АКТИВ | Код стро-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|---|-------------|------------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 5 431 523,23 | 3 835 532,26 | 9 267 055,49 | | 5 337 511,62 | 4 480 340,26 | 9 817 851,88 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 4 113 977,89 | 3 468 381,50 | 7 582 359,39 | | 4 072 414,20 | 4 185 632,78 | 8 258 046,98 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 4 113 977,89 | 3 468 381,50 | 7 582 359,39 | | 4 072 414,20 | 4 185 632,78 | 8 258 046,98 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | 030 | | 1 317 545,34 | 367 150,76 | 1 684 696,10 | | 1 265 097,42 | 294 707,48 | 1 559 804,90 |
| 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 | | 47 637 942,00 | | 47 637 942,00 | | 47 637 942,00 | | 47 637 942,00 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | | 50 500,00 | 753 536,69 | 1 402 636,69 | | 598 600,00 | 1 049 975,73 | 1 734 075,73 |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |


| АКТИВ | Код стро-ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | 271 | | | | | | | | |
| Долгосрочные | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | 282 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 290 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 340 | 40,00 | | 159 072,81 | 159 112,81 | | 433 164,40 | 199 259,03 | 632 423,43 |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | | 50 540,00 | 49 554 087,34 | 1 279 760,26 | 50 884 387,60 | 85 500,00 | 49 934 803,82 | 1 543 942,24 | 51 564 246,06 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | | | | | | | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | Итого |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | 401 | | | | | | | | |
| долгосрочные | 410 | 40,00 | 724 089,80 | 3 235,63 | 727 365,43 | | 942 760,63 | 14 796,72 | 957 557,35 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | | | | | | | | |
| из них: | 420 | | | | | | | | |
| долгосрочная | 430 | | 533 939,46 | | 533 939,46 | | 680 281,60 | | 680 281,60 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 431 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 432 | | | | | | | | |
| в том числе: | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 434 | | | | | | | | |
| внутридомственные расчеты (030404000) | 470 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 471 | | | | | | | | |
| из них: | 480 | | | | | | | | |
| долгосрочная | 510 | 40,00 | 52 095 489,00 | | 52 095 489,00 | | 52 095 489,00 | | 52 095 489,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 520 | | 735 866,00 | | 735 866,00 | | 932 763,00 | | 932 763,00 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 550 | 80,00 | 54 089 384,26 | 3 235,63 | 54 092 699,89 | | 54 651 294,23 | 14 796,72 | 54 666 090,95 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | | | | | | | | | |
| Итого по разделу III | | | | | | | | | |
| (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | 570 | 50 460,00 | -4 535 296,92 | 1 276 524,63 | -3 208 312,29 | 85 500,00 | -4 716 490,41 | 1 529 145,52 | -3 101 844,89 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 700 | 50 540,00 | 49 554 087,34 | 1 279 760,26 | 50 884 387,60 | 85 500,00 | 49 934 803,82 | 1 543 942,24 | 51 564 246,06 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | итого | итого |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------|-------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | | |
| 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)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  (подпись)
 (расшифровка подписи)

«23» января 2023 г.