

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г. НОВОАЛТАЙСКА "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ  
"СОВРЕМЕННОК"

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОАЛТАЙСКА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90043
по ОКПО	14723044
ИНН	2208010940
по ОКТМО	01713000
по ОКПО	02195700
ИНН	2208003614
Глава по БК	057
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	25 720 120,28	816 767,30	26 536 887,58	0,00	169 445 420,73	934 599,30	170 380 020,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	21 429 569,45	520 716,75	21 950 286,20	0,00	26 941 081,16	597 572,35	27 538 653,51
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 429 569,45	520 716,75	21 950 286,20	0,00	26 941 081,16	597 572,35	27 538 653,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 290 550,83	296 050,55	4 586 601,38	0,00	142 504 339,57	337 026,95	142 841 366,52
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 992 830,72	0,00	8 992 830,72	0,00	7 703 137,92	0,00	7 703 137,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	25 205,73	148 494,03	64 750,42	238 450,18	75 850,00	408 252,35	121 669,52	605 771,87



АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода			
						деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	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	0,00	19 926,02	280 264,62	300 190,64	821 000,00	42 223 327,69	463 945,92	43 508 273,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 360 205,73	13 451 801,60	642 055,57	15 454 062,90	896 850,00	192 839 057,53	922 642,39	194 658 549,92

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	34 531 388,00	276 177,07	34 807 565,07	0,00	176 871 695,65	276 177,07	177 147 872,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	42 195 700,00	0,00	43 016 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	859 170,41	0,00	859 170,41	0,00	1 056 270,27	0,00	1 056 270,27
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	35 390 558,41	276 177,07	35 666 735,48	821 000,00	220 123 665,92	276 177,07	221 220 842,99
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 360 205,73	-21 938 756,81	365 878,50	-20 212 672,58	75 850,00	-27 284 608,39	646 465,32	-26 562 293,07
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	1 360 205,73	13 451 801,60	642 055,57	15 454 062,90	896 850,00	192 839 057,53	922 642,39	194 658 549,92

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	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	11
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	11 000,00	180,00	11 180,00	41 666,67	0,00	6 647,52	48 314,19

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 099,53	14 813 330,30	1 779 759,61	18 491 189,44
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 099,53	14 813 330,30	1 779 759,61	18 491 189,44
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 099,53	14 810 310,01	1 596 078,31	18 304 487,85
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 099,53	14 810 310,01	1 596 078,31	18 304 487,85
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 081 783,04	412 573,23	1 494 356,27	0,00	3 822 227,39	462 791,40	4 285 018,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	190 506,01	0,00	190 506,01	0,00	190 506,01	0,00	190 506,01
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 311 483,46	0,00	1 311 483,46	0,00	1 311 483,46	0,00	1 311 483,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 350,00	4 482,30	6 832,30	0,00	19 136,07	5 171,35	24 307,42

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДИРЕКТОР

(подпись)

А.Д. Борисов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.И. Фролова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОАЛТАЙСКА, 1022200767478, 2208003614, 220801001, 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОАЛТАЙСК, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 2, -, -

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Е.И. Фролова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2023 г.