

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

МКУК ДК "Октябрь"

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

Отдел культуры г. Волгодонска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	45466032
ИНН	614302097
по ОКТМО	60712000
по ОКТО	45466032
ИНН	6143020930
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.									
А К Т И В									
	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	по государствен- ному заданию	принесшая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	41 519 713,93	12 447 620,59	53 967 334,52	-	43 567 564,14	13 582 610,86	57 150 175,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	34 330 369,03	5 358 307,67	39 688 676,70	-	36 541 160,42	6 588 648,54	43 129 808,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34 330 369,03	5 358 307,67	39 688 676,70	-	36 541 160,42	6 588 648,54	43 129 808,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7 189 344,90	7 089 312,92	14 278 657,82	-	7 026 403,72	6 993 962,32	14 020 366,04
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	-	-	-	-	-	70 101 026,32	-	70 101 026,32
Непризаведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	70 101 026,32	47 157,53	102 517,53	99 500,00	187 471,15	152 190,86	439 162,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	55 360,00	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	16 400,00	15 906,00	32 306,00	-	26 175,00	15 906,00	42 081,00
из них:									
допосрочные	101	-	16 400,00	15 906,00	32 306,00	-	26 175,00	15 906,00	42 081,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	5 170,16	-	5 170,16	-	8 160,78	8 985,28	17 146,06
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	-	77 367 301,38	7 152 376,45	84 519 677,83	99 500,00	77 349 236,97	7 171 044,48	84 619 781,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 660,00	183 483,63	189 143,63	-	5 806,22	291 714,39	297 520,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 660,00	183 483,63	189 143,63	-	5 806,22	291 714,39	297 520,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	789 900,00	178 015 900,00	61 050,00	178 866 850,00	1 367 800,00	223 646 500,00	104 550,00	225 118 850,00
из них:									
допосрочная	251	-	115 109 600,00	-	115 109 600,00	-	149 515 400,00	1 123,46	149 515 400,00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	789 900,00	178 021 560,00	244 533,63	179 055 993,63	1 367 800,00	223 652 306,22	397 387,85	225 417 494,07
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	789 900,00	255 388 861,38	7 396 910,08	263 575 671,46	1 467 300,00	301 001 543,19	7 568 432,33	310 037 275,52

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	принносящая доход Детальность	итого	
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	27 410,46	27 410,46	-	-	75 939,49	
из них:									
допосрочная	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	-	
внутрибюджетные 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	-	-	-	-	-	-	1 500,00	
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	104 666 111,23	9 263 588,72	113 929 699,95	-	106 211 049,44	9 952 367,72	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	789 900,00	178 015 900,00	-	178 805 800,00	1 367 800,00	223 646 500,00	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 640 603,96	295 014,30	2 935 618,26	-	2 737 954,33	394 387,83	
Итого по разделу III	550	789 900,00	285 322 615,19	9 586 013,48	295 698 528,67	1 367 800,00	332 595 503,77	10 424 195,04	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-29 933 753,81	-2 189 103,40	-32 122 857,21	99 500,00	-31 593 960,58	-2 855 762,71	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	789 900,00	255 388 861,38	7 396 910,08	263 575 671,46	1 467 300,00	301 001 543,19	7 568 432,33	
								310 037 275,52	

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	130 027,00	7 501,00	137 528,00	-	130 027,00	7 501,00	137 528,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 907,00	25 050,00	27 957,00	-	2 900,00	17 164,00	20 064,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	8 301,00	8 301,00	-	-	19 301,00	19 301,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Гутешки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4 800,00	67 110,00	71 910,00	-	4 800,00	67 110,00	71 910,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	129 500,00	67 335 400,00	12 822 330,98	80 287 230,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	129 500,00	67 335 400,00	12 799 795,48	80 284 695,48
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	22 535,50	22 535,50
18	Выходные денежные средств, всего	180	-	-	-	-	129 500,00	67 335 233,78	12 714 100,22	80 178 854,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	129 500,00	67 335 233,78	12 693 100,22	80 157 854,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 723 545,17	2 156 866,98	6 880 412,05	-	5 571 945,67	2 431 470,64	8 003 416,31
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	59 267,00	59 267,00	-	-	36 779,00	36 779,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) _____ Н.А. Голинская (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ О.С. Шкарлаток (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) _____

13 января 2023 г.

