

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

№ «01» января 2023 г.

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

МАУК "УДНТ"

Березниковский городской округ Пермского края

Управление культуры администрации города Березники

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	
ИНН	80089119
	5911052242
по ОКТМО	
по ОКТО	57708000
ИНН	02206705
Глава по ВК	5911000734
по ОКЕИ	921
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	61 063 267,62	566 509,00	61 679 776,62	-	564 209,00	70 352 476,85
Уменьшение стоимости основных средств ** , всего*	020	-	24 403 565,69	566 509,00	24 960 094,69	-	564 209,00	29 872 775,66
из них:								
амортизация основных средств*	021	-	24 403 565,69	566 509,00	24 960 094,69	-	564 209,00	25 872 775,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	36 669 681,93	-	36 669 681,93	-	-	44 479 702,99
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	-	10 282 137,61	-	10 282 137,61	-	5 669 637,12	5 669 637,12
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	81 280,57	1 658 362,72	414 213,80	2 153 857,09	148 952,54	1 864 494,70	2 636 370,73
из них:								
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Расчеты по займам (судам), (0207000000), всего	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	270	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	282	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	290	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
		Вложения в франчайзинговые активы (0215000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	Итого по разделу II	-	1 152 724,01	-	327 655,49	24 990,00	862 971,65	512 224,91	1 520 168,57
		(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	49 782 906,47	-	741 869,29	173 842,54	53 314 426,47	1 040 981,16	54 529 350,17
	350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	81 280,57	49 782 906,47	-	741 869,29	173 842,54	53 314 426,47	1 040 981,16	54 529 350,17

Ид. строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого		
		3	4	5	6	7			
П А С С И В		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
410	долгосрочные								
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000), всего								
420	из них:								
430	долгосрочная								
431	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
432	Иные расчеты, всего								
433	в том числе:								
434	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
470	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304040000)								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304050000)								
	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них:								
480	долгосрочная								
510	Расчеты с учредителями (0210060000)								
520	Доходы будущих периодов (0401400000)								
550	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
	Итого по разделу III								
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
570	IV. Финансовый результат								
	Финансовый результат экономического субъекта								
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	358 078,88	-	358 078,88	-	358 078,88	358 078,88
02	Материальные ценности на хранении	020	-	33 540,00	-	33 540,00	-	33 540,00	33 540,00
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-	428,00	428,00	-	428,00	428,00
04	Сомнительная задолженность, всего	050	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	10 348,80	716,20	-	11 065,00	2 948,80	371,24	3 320,04
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутенки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего								
	в том числе:								
	зедатск	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ (по договорам с заказчиками)	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			цельными средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	цельными средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 Н.В. Неворова (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ", 1115911000072, 5911063950, 591101001, ул. Ломоносова 50
 (интерданные, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. директора МКУ "ЦБУ" (полномоченное лицо) Н.С. Шнабская

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. директора МКУ "ЦБУ" (полномоченное лицо) Н.С. Шнабская

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Зам. директора МКУ "ЦБУ" (полномоченное лицо) Н.С. Шнабская

23.08.21 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (подпись, дата)

6 февраля 2023 г.