

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
--------------------------	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	---	---	----

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: Обособленное подразделение
Учредитель: Минимовская округа, осуществляющего полномочия председателя Государственной дума
Единица измерения: руб.
МФУ(МЦ) «Назаровская»
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ БРИДЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЫ
0503730
01.03.2020
90.04.3
75241827
5033125310
по ОКТО
по ОКТО
ИФН
по ОКМО
по ОКМО
ИФН
Глава по б/к
050
по ОКЕИ
333

АКТИВ	код строки	длительность с целевыми средствами			длительность по государственному заданию			приносщая доход деятельность			на конец отчетного периода					
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	с целевыми средствами	по государственному заданию	приносщая доход деятельность			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	66 540 506.33	66 540 506.33	-	-	-	-	66 540 506.33	-	66 455 956.69	67 219.00	66 523 175.99	
Увеличение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	41 999 282.83	41 999 282.83	-	-	-	-	41 999 282.83	-	46 095 785.75	67 219.00	46 162 984.75	
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	41 999 282.83	41 999 282.83	-	-	-	-	41 999 282.83	-	46 095 785.75	67 219.00	46 162 984.75	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	24 541 223.50	24 541 223.50	-	-	-	-	24 541 223.50	-	20 360 190.94	-	20 360 190.94	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)**	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: выкупленная нематериальная активы*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нарезанные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	40 620 383.15	40 620 383.15	-	-	-	-	40 620 383.15	-	43 607 928.17	-	43 607 928.17	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	120 336.00	-	120 336.00	7 18 119.62	7 18 119.62	-	190.00	-	190.00	836 645.62	116 238.00	648 122.42	190.00	765 548.42	
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (0211000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долговые	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в ценные бумаги (0106000000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: выкупленные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Заготовки на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 290)	180	120 336.00	-	120 336.00	66 577 706.27	66 577 706.27	-	190.00	-	190.00	65 998 232.27	116 238.00	64 617 243.53	190.00	64 733 667.33	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	748 281.22	748 281.22	-	76 645.60	-	76 645.60	624 926.82	-	227 400.84	59 847.26	287 248.30	
в том числе: на текущие счета учреждения в органах казначейства (0201100000)	201	-	-	-	748 281.22	748 281.22	-	76 645.60	-	76 645.60	624 926.82	-	227 400.84	59 847.26	287 248.30	
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: на депозитах (0201210000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долговые	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долговые	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по договорам (0205000000, 0206000000), всего	250	47 130.00	-	47 130.00	88 964 935.95	88 964 935.95	-	4 526.88	-	4 526.88	89 016 592.83	300 000.00	89 531 274.87	-	89 531 274.87	
из них: долговая	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по вылатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	15 929.48	15 929.48	-	12 280.04	-	12 280.04	28 209.62	-	39 671.77	13 751.30	53 923.07	
из них: долговая	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долговые	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	47 130.00	-	47 130.00	89 729 146.65	89 729 146.65	-	93 452.52	-	88 926.64	4 526.88	89 869 729.17	300 000.00	89 798 247.58	73 598.56	90 171 846.14
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	167 466.00	-	167 466.00	155 606 852.92	155 606 852.92	-	93 642.52	-	89 115.64	4 526.88	155 887 961.44	416 238.00	154 415 489.11	73 788.56	154 905 513.67

ПАССИВ	код строки	длительность с целевыми средствами			длительность по государственному заданию			приносщая доход деятельность			на конец отчетного периода					
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	с целевыми средствами	по государственному заданию	приносщая доход деятельность			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: долговые	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по вылатам (0302000000, 0208000000, 0304000000), всего	410	-	-	-	376 620.64	376 620.64	-	-	-	-	376 620.64	-	-	-	-	
из них: долговая	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по поставкам в бюджет (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
внутрихозяйственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по договорам (0205000000, 0206000000), всего	470	-	-	-	4 526.88	4 526.88	-	4 526.88	-	4 526.88	-	-	-	3 500.00	3 500.00	
из них: долговая	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	-	-	90 368 311.95	90 368 311.95	-	-	-	-	90 368 311.95	-	93 355 876.97	-	93 355 876.97	
Долги будущих периодов (0401400000)	510	47 130.00	-	47 130.00	88 964 935.95	88 964 935.95	-	-	-	-	89 012 065.95	300 000.00	89 531 274.87	-	89 531 274.87	
Расходы предстоящих периодов (0401600000)	520	-	-	-	406 800.00	406 800.00	-	-	-	-	-	-	627 671.56	-	627 671.56	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	47 130.00	-	47 130.00	180 121 197.51	180 116 670.63	-	4 526.88	-	4 526.88	180 168 227.51	300 000.00	183 514 823.34	3 500.00	183 818 323.34	
Финансовый результат экономического субъекта	570	120 336.00	-	120 336.00	-24 514 344.59	-24 509 817.71	-	-4 526.88	-	93 642.52	-24 300 266.07	116 238.00	-29 999 334.23	70 288.56	-28 917 809.67	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	167 466.00	-	167 466.00	155 606 852.92	155 606 852.92	-	93 642.52	-	89 115.64	4 526.88	155 887 961.44	416 238.00	154 415 489.11	73 788.56	154 905 513.67

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
** Данные по этим строкам вводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер балансового счета	Наименование балансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	7,00	-	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	47 130,00	29 654 978,65	186 838,48	29 888 947,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	47 130,00	29 654 978,65	182 311,60	29 884 420,25
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	4 526,88	4 526,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	47 130,00	30 175 858,93	203 636,82	30 426 625,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	47 130,00	30 175 858,93	203 636,82	30 426 625,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 743 841,63	-	1 743 841,63	-	1 709 791,63	24 406,56	1 734 198,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 043,00	-	2 043,00	-	2 048,00	25,00	2 073,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 И.В. Морозов (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.В. Гончарова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.В. Морозов (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель (уполномоченное лицо) О.В. Ковалева (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)