

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение Ширинский районный Дом культуры

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширински

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2023
по ОКПО	90 0
ИНН	71512175
	1911006016
по ОКТМО	95635404101
по ОКПО	71511566
ИНН	1911005904
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	68 497 777,24	143 996,20	68 641 773,44	-	70 307 733,96	243 995,20	70 551 729,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 252 718,08	143 996,20	40 396 714,28	-	43 670 049,26	243 995,20	43 914 044,46
амортизация основных средств*	021	-	40 252 718,08	143 996,20	40 396 714,28	-	43 670 049,26	243 995,20	43 914 044,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 245 059,16	-	28 245 059,16	-	26 637 684,70	-	26 637 684,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 630,00	666 780,13	10 280,00	686 690,13	208 520,00	798 854,77	47 382,00	1 054 756,77

А К Т И В	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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 377,25	-	3 377,25	-	2 919,19	-	2 919,19
Итого по разделу 4 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	9 630,00	28 915 216,54	10 280,00	28 935 126,54	208 520,00	27 439 458,66	47 382,00	27 695 360,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	417 095,00	417 095,00	-	-	417 095,00	417 095,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	417 095,00	417 095,00	-	-	417 095,00	417 095,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	695 357,37	-	695 357,37	-	2 021 423,05	-	2 021 423,05

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	695 357,37	417 095,00	1 112 452,37	-	2 021 423,05	417 095,00	2 438 518,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 630,00	29 610 573,91	427 375,00	30 047 578,91	208 520,00	29 460 881,71	464 477,00	30 133 878,71

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
III. Обязательства									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	695 357,37	-	695 357,37	-	2 021 423,05	-	2 021 423,05
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 820 329,13	-	62 820 329,13	-	63 410 847,85	-	63 410 847,85
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	63 515 686,50	-	63 515 686,50	-	65 432 270,90	-	65 432 270,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 630,00	-33 905 112,59	427 375,00	-33 468 107,59	208 520,00	-35 971 389,19	464 477,00	-35 298 392,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 630,00	29 610 573,91	427 375,00	30 047 578,91	208 520,00	29 460 881,71	464 477,00	30 133 878,71

* 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 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	-	602 329,98	-	602 329,98	-	602 329,98	-	602 329,98
03	Бланки строгой отчетности	030	-	30,00	9 981,00	10 011,00	-	5,00	-	5,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	98 015,16	-	98 015,16	-	98 015,16	-	98 015,16
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	14 952,00	-	14 952,00	-	17 991,04	-	17 991,04
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	464 024,00	-	464 024,00	-	391 739,00	-	391 739,00

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 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 738 890,00	25 712 152,62	201 950,00	27 652 992,62
	доходы	171	-	-	-	-	1 738 890,00	25 712 152,62	201 000,00	27 652 042,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	950,00	950,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 738 890,00	25 712 152,62	201 950,00	27 652 992,62
	расходы	182	-	-	-	-	1 738 890,00	25 712 152,62	201 950,00	27 652 992,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 531 796,69	43 857,00	2 575 653,69	-	2 720 449,69	55 281,00	2 775 730,69

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 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

Руководитель


(подпись)

Булатова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кидлер А.А.
(расшифровка подписи)

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район, 1031900883596, 1911005904, 191101001

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Кидлер А.А.
(расшифровка подписи)

9-14-86
(телефон, e-mail)

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение Ширинский районный Дом культуры

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	71512175
по ОКТМО	95635404101
по ОКПО	71511566
Глава по БК	905
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
0801000000000 120 240110121	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00
0801000000000 130 240110131	-	-	163 898,00	200 000,00	-	-	200 000,00	163 898,00	-	-	163 898,00	200 000,00
0801000000000 130 440110131	-	-	27 817 480,23	26 986 358,27	-	-	26 986 358,27	27 817 480,23	-	-	27 817 480,23	26 986 358,27
1003000000000 130 440110131	-	-	-	51 860,03	-	-	51 860,03	-	-	-	-	51 860,03
0801000000000 000 440110172	-	-	590 518,72	-	-	-	590 518,72	-	-	-	590 518,72	-
0801000000000 111 440120211	-	-	925 866,92	-	-	-	925 866,92	-	-	-	925 866,92	-
0801000000000 119 440120213	-	-	279 611,83	-	-	-	279 611,83	-	-	-	279 611,83	-
0801000000000 244 440120271	-	-	516 755,55	-	-	-	516 755,55	-	-	-	516 755,55	-
0801000000000 244 440120272	-	-	2,39	-	-	-	2,39	-	-	-	2,39	-
0801000000000 851 440120291	-	-	392 106,00	-	-	-	392 106,00	-	-	-	392 106,00	-
0801000000000 852 440120291	-	-	12 355,00	-	-	-	12 355,00	-	-	-	12 355,00	-
0801000000000 853 440120292	-	-	59 748,47	-	-	-	59 748,47	-	-	-	59 748,47	-
0801000000000 853 440120293	-	-	49,79	-	-	-	49,79	-	-	-	49,79	-
0801000000000 150 540110152	-	1 688 890,00	-	-	1 688 890,00	-	-	-	1 688 890,00	-	-	-
1006000000000 150 540110152	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-
0801000000000 244 540120272	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-
0000000000000 000 430406000	-	-	-	1 490 000,00	-	-	1 490 000,00	-	-	-	-	1 490 000,00
0000000000000 000 530406000	1 490 000,00	-	-	-	-	1 490 000,00	-	-	1 490 000,00	-	-	-
Итого	1 540 000,00	1 738 890,00	30 758 392,90	28 729 218,30	1 738 890,00	1 540 000,00	28 729 218,30	30 758 392,90	1 540 000,00	1 738 890,00	30 758 392,90	28 729 218,30

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
08010000000000 130 240110131	0801	226	21 400,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	271	115 798,00	-	-	-
08010000000000 130 240110131	0801	272	26 700,00	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	211	11 691 049,39	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	213	3 498 080,12	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	221	96 778,02	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	222	29 419,75	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	223	2 370 054,25	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	225	455 397,76	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	226	2 614 817,38	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	227	13 711,18	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	266	6 785,19	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	267	51 860,03	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	271	3 196 027,91	-	-	-
08010000000000 130 440110131	0801	272	3 793 499,25	-	-	-
Итого			27 981 378,23	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Булатова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Киллер А.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования Ширинский район, 1031900883596,
1911005904, 191101001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченная лицом)

Руководитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Ашуркин С.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Киллер А.А.
(расшифровка подписи)

9-14-86
(телефон, e-mail)

"18" января 2023