БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г. Дата 01.01.2023
ОКВЭД
ПО ОКПО

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск

"Краснотурьинский театр кукол"

ИНН 6617001284

по ОКПО
Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"

ИНН
Глава по БК
ПО ОКЕИ
383

КОДЫ

0503730

орма по ОКУД

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Обособленное подразделение

Учреждение

Учредитель

			На нача	ло года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	34 508 201,40	3 335 385,41	37 843 586,81	-	35 748 756,59	3 440 461,41	39 189 218,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 488 630,95	2 815 368,48	23 303 999,43	-	23 170 207,54	2 992 685,44	26 162 892,98	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	20 488 630,95	2 815 368,48	23 303 999,43	-	23 170 207,54	2 992 685,44	26 162 892,98	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 019 570,45	520 016,93	14 539 587,38	-	12 578 549,05	447 775,97	13 026 325,02	
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	-	-	-	_	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 346 746,75	-	3 346 746,75	-	3 346 746,75	-	3 346 746,75	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	406 851,47	856 325,53	2 441 491,76	3 704 668,76	406 521,47	735 000,24	2 363 675,35	3 505 197,06	
из них										
внеоборотные	081	-	-	-	_	-	-	-	-	

	1		На нача	TO FORD			Ца конон отноти		рма 0503730 с. 2	
	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		На конец отчетного периода деятельность деятельность по приносящая				
АКТИВ	строки	целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого	
	Строки	средствами	заданию	деятельность	111010	средствами	заданию	деятельность	nioro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)**	_	-	·			,				
(остаточная стоимость), всего	100	-	86 800,00	-	86 800,00	-	86 800,00	14 998,00	101 798,00	
из них										
долгосрочные	101		-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг										
(010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу І										
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +		406.051.47	10 200 442 72	2.061.500.60	21 (77 002 00	406 501 45	16747.006.04	2 02 6 140 22	10 000 000 0	
стр. 150 + стр. 160)	190	406 851,47	18 309 442,73	2 961 508,69	21 677 802,89	406 521,47	16 747 096,04	2 826 449,32	19 980 066,83	
II. Финансовые активы				500 000 50	500 000 50			5 05000 5 0	5.4.55.45.40	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	580 909,52	580 909,52	4 661 167,54	-	506 008,59	5 167 176,13	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	4 661 167,54	_	-	4 661 167,54	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	571 342,52	571 342,52	-	-	471 654,59	471 654,59	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	1	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	_	_	9 567,00	9 567,00	-	_	34 354,00	34 354,00	
Финансовые вложения (02040000), всего	240	_	-	_	-	_	_		_	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	11 585,83	-	11 585,83	3 997 000,00	-	6 961,27	4 003 961,27	
из них:										
долгосрочная	251	=	-	=	-		-	=	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			29 198,72	29 198,72			9 785,00	9 785,00	
из них:				,	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

								Ψ0	JMA 0303730 C. 3
			На нача:	ло года		_	На конец отчетн	ого периода	
АКТИВ	Код	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая	
AKIND	строки	целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	_	-	-		-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-		-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-'	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	_	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу П			1						
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	11 585,83	610 108,24	621 694,07	8 658 167,54	-	522 754,86	9 180 922,40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	406 851,47	18 321 028,56	3 571 616,93	22 299 496,96	9 064 689,01	16 747 096,04	3 349 204,18	29 160 989,23

			* *		Форма 0503730 с. 4						
			На нача.		T	На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код	деятельность с		приносящая		деятельность	деятельность по	приносящая			
	строки	целевыми	государственному	доход	итого	с целевыми	государственному	доход	итого		
		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам											
(030100000), всего из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них. долгосрочные	404										
*	401	-	-	-	-	-	-		-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,				12.255.10	12.255.10			70 74 0 4 6	70 7 10 1 ·		
030402000, 030403000), всего из них:	410	-	-	42 255,48	42 255,48	-	-	50 543,16	50 543,16		
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-		-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	28 616,00	28 616,00	-	-	35 570,99	35 570,99		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение											
(030401000)	431	Х	Х	-	-	Х	Х	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	_	-	-	-	_	-	_		
(000 40 5000)											
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	_	_	_	_	_	_	_	_		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 854 948,15	-	37 854 948,15	-	39 095 503,34	-	39 095 503,34		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	251 090,00	251 090,00	3 997 000,00	-	357 500,00	4 354 500,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	733 897,18	8 602,67	742 499,85	-	1 204 792,53	5 286,27	1 210 078,80		
Итого по разделу III				·		·					
(ctp. $400 +$ ctp. $410 +$ ctp. $420 +$ ctp. $430 +$ ctp. $470 +$ ctp. $480 +$ ctp. $510 +$											
стр. 520)	550		38 588 845,33	330 564,15	38 919 409,48	3 997 000,00	40 300 295,87	448 900,42	44 746 196,29		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	406 851,47	-20 267 816,77	3 241 052,78	-16 619 912,52	5 067 689,01	-23 553 199,83	2 900 303,76	-15 585 207,06		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	406 851,47	18 321 028,56	3 571 616 93	22 299 496,96	9 064 689.01	16 747 096,04	3 349 204 18	29 160 989,23		

^{*} 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 забаланеовых ечетах

Номер	Наименование	Код		Hai	начало года		На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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		
01	Имущество, полученное в пользование	010			_							
02	Материальные ценности на хранении	020	-		-							
0.3	Бланки строгой отчетности	030			7 573,00	7 573,00			4 406,00	4 406.0		
04	Сомнительная задолженность, всего	040			7 000,00	7 000,00			4 400,00	4 406,0		
	в том числе:				7 000,00	7 000,00						
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	- 4		3 889,37	3 889,37			27 017,09	27 017,0		
08	Путевки неоплаченные	080	14									
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100							466 116,75	466 116,75		
	в том числе; задаток	101							400 110,73	400 110,7.		
	залог	102	-	-	-							
	банковская гарантия	103				-						
	поручительство	104		-								
	иное обеспечение	105					-		466 116,75	466 116.75		
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							7.53 110,73	400 110,75		

			(•						
Номер	Наименование	Код		Has	начало гола			Форма 0503730 с.				
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро-	деятельность с целевыми средствами	-	приносящая доход деятельность	нтого	деятельность с пелевыми средствами	на конец отче деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
10	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11		
13	Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	130				· ·						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие исправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							-			
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 270 867,54	47 850 916,69	5 843 325,45	58 965 109,68		
	в том числе; доходы	171				_	5 270 867,54	47 752 800,00		4		
	расходы	172					5.270 007,54	86 530,86		58 398 635,54 86 530,86		
	источники финансирования дефицита	173		-				11 585,83	468 357,45	479 943,28		
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы	180			-	-	609 700,00	47 850 916,69	5 918 226,38	54 378 843,07		
	расходы	182			- 1		609 700,00	47 850 916,69	5 452 109,63	62 010 726 22		
	источники финансирования дефицита	183					002 700,00	47 830 910,09		53 912 726,32		
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200		-		2			466 116,75	466 116,75		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 611 468,45	1 274 766,86	2 886 235,31		1 629 076,95	1 229 539,87	2 858 616,82		
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 возмездное пользование (аренду)	250			-					25		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-	-	_				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		29 646,00	19 625,00	49 271,00	-	10 756,00	37 362,66	48 118,66		

		Центр	эализованная бухгал	терия				местонахождение)	
уководит	ель Подпись)	Л.С.М	(расшифр	Главный овка подписи)	бухгалтер	(подпись)	>		4.С.Дюльдина лифровка подписи)
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-						
40	Фипансовые активы в управляющих компаниях	330			+				
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320							
38	сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-						

(расшифровка подписи)

(должность)

На начало года

деятельность

деятельность по приносящая доход

государственному заданию 6.

деятельность с

целевыми

средствами

(подпись)

итого

Форма 0503730 с.7

итого

11

На конец отчетного периода деятельность по приносящая доход

государственному заданию деятельность

(расшифровка подписи)

, (телефон, e-mail)

6

деятельность с

целевыми

средствами

Код

стро-

ки

290

300

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Номер

забалан-

сового

счета

30

31

Исполнитель

Наименование

забалансового счета,

показателя

Расчеты по исполнению денежных

обязательств через третьих лиц

Акции по номинальной стоимости

(должность)