

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКВЭД

по ОКПО

по ОКТО

по ОКТПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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

МАУК ДК "Шактер"  
Управление культуры Администрации города  
годовая  
руб

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
по ОКВЭД	<ОКро>
по ОКПО	4222012004
по ОКТО	
по ОКТПО	
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Недвижимые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		21 749 573,99	6 110 465,74	27 860 039,73		21 225 396,49	7 249 290,70	28 474 687,19
Уменьшенные стоимости основных средств**, всего*	020		21 028 863,59	3 032 242,92	24 061 106,51		20 696 022,85	4 231 102,66	24 927 125,53
из них:	021		21 028 863,59	3 032 242,92	24 061 106,51		20 696 022,85	4 231 102,66	24 927 125,53
амортизация основных средств*	030		720 710,40	3 078 222,82	3 798 933,22		529 373,64	3 018 188,02	3 547 561,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 030)									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшенные стоимости нематериальных активов***, всего*	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060								
Неприоказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20 621 781,24		20 621 781,24		20 621 781,24		20 621 781,24
Материальные запасы (010500000), всего	080		43 500,00	114 570,73	158 070,73		43 500,00	161 631,02	205 131,02
из них:	081								
внеоборотные									

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
АКТИВ											
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			14 400,00	14 400,00			14 400,00	14 400,00		
из них:	101										
Долгосрочные											
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
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		21 385 991,64	3 207 193,55	24 593 185,19		21 194 654,88	3 194 219,04	24 388 873,92		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			12 768,70	12 768,70			24 622,89	24 622,89		
в том числе:	201			12 768,70	12 768,70			24 622,89	24 622,89		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
Долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
Долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 833 300,00	22 792 000,00	200 000,00	24 825 300,00	1 057 000,00	26 049 200,00	260 000,00	27 366 200,00		
из них:	251										
Долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		49 409,00		49 409,00		44 969,00		44 969,00		
из них:	261										
Долгосрочная											

АКТИВ	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		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 833 300,00	22 841 409,00	212 768,70	24 887 477,70	1 057 000,00	26 094 169,00	284 622,89	27 435 791,89		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 833 300,00	44 227 400,64	3 419 962,25	49 480 662,89	1 057 000,00	47 288 823,88	3 478 841,93	51 824 665,81		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
Долгосрочные	410		929 102,32		929 102,32		809 825,66		809 825,66		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411										
из них:	411										
Долгосрочная	420		969 176,45		969 176,45		858 634,18		858 634,18		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430										
Иные расчеты, всего	431										
в том числе:	431										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутридомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:	471										
Долгосрочная	480		33 944 076,06		33 944 076,06		33 607 485,06		33 607 485,06		
Расчеты с учредителем (021006000)	510	1 833 300,00	22 792 000,00	200 000,00	24 825 300,00	1 057 000,00	26 049 200,00	260 000,00	27 366 200,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	520		675 976,21		675 976,21		930 366,21		930 366,21		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	1 833 300,00	59 310 331,04	200 000,00	61 343 631,04	1 057 000,00	62 255 511,11	260 000,00	63 572 511,11		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-15 082 930,40	3 219 962,25	-11 862 968,15	1 057 000,00	-14 966 687,23	3 218 841,93	-11 747 845,30		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 833 300,00	44 227 400,64	3 419 962,25	49 480 662,89	1 057 000,00	47 288 823,88	3 478 841,93	51 824 665,81		





Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			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: *Богданова Е.Н.*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: *Жукова Н.В.*  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«17» января 2023 г.

**Справка  
по заключению Учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на «01» января 2023 г.

Форма по ОКУД  
0503710  
Дата  
01.01.2023

КОДЫ

0503710

01.01.2023

Обособленное подразделение  
Учреждение **МАУК ДК "Шахтер"**

Учредитель:  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Управление культуры Администрации города  
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

к Балансу по форме по ОКЕИ

383

1	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Номер счета бухгалтерского учета	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
0000 0000000000 000 4 40110 172												
0113 0000000000 120 2 40110 121					336 591,00		336 591,00					336 591,00
0113 0000000000 150 2 40150 155					216 764,05		216 764,05					216 764,05
0801 0000000000 000 2 40120 272					250 000,00		250 000,00					250 000,00
0801 0000000000 000 5 40120 272					46 847,33		46 847,33					46 847,33
0801 0000000000 000 5 40120 272					527 630,00		527 630,00					527 630,00
0801 0000000000 130 2 40110 131					5 628 887,04		4 889 765,00					5 628 887,04
0801 0000000000 130 4 40110 131					25 999 597,73		25 783 523,90					25 999 597,73
0801 0000000000 150 5 40110 152					1 250 529,22		1 250 529,22					1 250 529,22
0901 0000000000 180 2 40110 189					46 915,00		46 915,00					46 915,00
0801 0000000000 180 2 40110 196					385 000,00		385 000,00					385 000,00
0801 0000000000 244 5 40120 224					24 000,00		24 000,00					24 000,00
0801 0000000000 244 5 40120 226					634 250,00		634 250,00					634 250,00
0801 0000000000 651 4 40120 291					4 274,00		4 274,00					4 274,00
0801 0000000000 853 5 40120 292					64 649,22		64 649,22					64 649,22
Итого	1 250 529,22	1 250 529,22	31 726 521,10	31 841 643,95	1 250 529,22	1 250 529,22	31 841 643,95	31 726 521,10	1 250 529,22	1 250 529,22	31 726 521,10	31 841 643,95

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма Дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
08010000000000013024011013	0801	211	166 721,27			
08010000000000013024011013	0801	212	5 000,00			
08010000000000013024011013	0801	213	50 560,24			
08010000000000013024011013	0801	221	52 584,32			
08010000000000013024011013	0801	222	16 130,00			
08010000000000013024011013	0801	223	54 005,98			
08010000000000013024011013	0801	224	21 000,00			
08010000000000013024011013	0801	225	323 194,22			
08010000000000013024011013	0801	226	1 848 784,76			
08010000000000013024011013	0801	266	1 081,18			
08010000000000013024011013	0801	271	1 684 667,95			
08010000000000013024011013	0801	272	1 405 157,12			
08010000000000013044011013	0801	211	18 332 816,69			
08010000000000013044011013	0801	213	5 536 510,17			
08010000000000013044011013	0801	221	12 071,34			
08010000000000013044011013	0801	223	1 837 680,70			
08010000000000013044011013	0801	266	89 182,07			
08010000000000013044011013	0801	271	191 336,76			
<b>Итого</b>			<b>31 628 484,77</b>			

Руководитель  Иринева Ирина Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер  Жданова Наталья Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«20» февраля 2023 г.