

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

Культура (свод) АУ

Российская Федерация

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	33333333
ИНН	
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										3	4
1	2										
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	88 098 685,60	11 366 939,79	99 465 625,39	-	215 902 435,36	12 829 696,03			228 732 131,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 078 245,62	9 214 028,94	54 292 274,56	-	91 313 047,16	10 542 787,96			101 855 835,12
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	45 078 245,62	9 214 028,94	54 292 274,56	-	91 313 047,16	10 542 787,96			101 855 835,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	43 020 439,98	2 152 910,85	45 173 350,83	-	124 589 388,20	2 286 908,07			126 876 286,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-			-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-			-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-			-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-			-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 838 389,96	-	5 838 389,96	-	10 688 459,19	-			10 688 459,19
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 720,00	156 568,85	470 422,21	641 710,86	786 081,00	2 256 741,91	734 569,75			3 777 392,66
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-			-



АКТИВ	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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	45 700,00	39 880,00	117 200,00	202 780,00	45 700,00	143 580,00	117 200,00	306 480,00	
из них:										
долгосрочные	101	45 700,00	39 880,00	117 200,00	202 780,00	45 700,00	143 580,00	117 200,00	306 480,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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 I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	60 420,00	49 055 278,59	2 740 533,06	51 856 231,65	831 781,00	137 678 169,30	3 138 677,82	141 648 628,12	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 593,00	1 152 221,74	1 156 814,74	326 442,66	2 638 921,18	1 850 723,64	4 816 087,48	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 040 621,74	1 040 621,74	326 442,66	2 633 093,18	1 525 360,64	4 484 896,48	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	254 963,00	254 963,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	4 593,00	111 600,00	116 193,00	-	5 828,00	70 400,00	76 228,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	150 000,00	130 427 900,00	499 826,98	131 077 726,98	2 200 000,00	293 258 320,00	2 211 272,95	297 669 592,95	
из них:										
долгосрочная	251	150 000,00	130 427 900,00	-	130 577 900,00	2 200 000,00	293 258 320,00	938 549,28	296 396 869,28	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	21 085,79	-	21 085,79	388 696,02	99 964,64	122 411,00	611 071,66	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	



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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	340	150 000,00	130 453 578,79	1 652 048,72	132 255 627,51	2 915 138,68	295 997 205,82	4 184 407,59	303 096 752,09
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	210 420,00	179 508 857,38	4 392 581,78	184 111 859,16	3 746 919,68	433 675 375,12	7 323 085,41	444 745 380,21



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	62 420,00	62 420,00	-	463 584,30	36 954,50	500 538,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	326 442,66	-	-	326 442,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	19 200,00	19 200,00	-	-	29 600,00	29 600,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 023 740,78	783 310,71	92 807 051,49	-	207 858 906,29	783 310,71	208 642 217,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	150 000,00	130 427 900,00	461 843,36	131 039 743,36	2 200 000,00	293 258 320,00	1 508 777,42	296 967 097,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 356 458,22	215 721,99	1 572 180,21	-	1 936 385,60	310 628,01	2 247 011,61
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	150 000,00	223 808 099,00	1 542 496,06	225 500 595,06	2 526 442,66	503 517 196,19	2 669 268,64	508 712 907,49
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 420,00	-44 299 241,62	2 850 085,72	-41 388 735,90	1 220 477,02	-69 841 821,07	4 653 816,77	-63 967 527,28
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	210 420,00	179 508 857,38	4 392 581,78	184 111 859,16	3 746 919,68	433 675 375,12	7 323 085,41	444 745 380,21

\* Данные по этим строкам в валюте 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	2 015,00	2 015,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	390,00	-	960,00	1 960,00	197,00	681,50	2 858,50
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	63 790,00	6 700,00	70 490,00	-	145 551,00	6 700,00	152 251,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

28



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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	16 978 916,29	88 895 234,59	19 080 323,44	124 954 474,32
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 978 916,29	88 889 430,26	9 256 244,52	115 124 591,07
	в том числе:		-	-	-	-	-	5 804,33	-	5 804,33
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	9 824 078,92	9 824 078,92
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	18 743 045,88	121 649 673,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 637 087,15	86 269 540,41	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	16 637 087,15	86 269 540,41	9 716 183,96	112 622 811,52
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	9 026 861,92	9 026 861,92
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 150 411,57	5 687 739,63	6 838 151,20	-	5 141 386,27	7 087 988,71	12 239 374,98
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	-	2 583 505,25	-	2 583 505,25	-	2 827 847,36	-	2 827 847,36
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 074 461,77	-	1 074 461,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	39 521,74	6 895,00	46 416,74	-	19 106,74	8 188,00	27 294,74



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность по государственному задаанию	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	9	8	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

Сачкова Л.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

Сачкова Е.Ф.

(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)

26 января 2023 г.