

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

93.21

по ОКТО

3257860.

ИНН

7422035741

по ОКМО

75743000

по ОКТО

42511252

ИНН

7422013956

Глава по БК

311

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа "Центр Культуры и Отдыха"
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

по ОКМО

75743000

по ОКТО

42511252

ИНН

7422013956

Глава по БК

311

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	28 905 444,37	15 195 199,79	44 100 644,16	-	31 550 439,97	15 933 835,93	47 484 275,90
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	17 129 308,27	11 460 022,75	28 589 331,02	-	19 129 166,92	12 149 455,44	31 278 622,36
амортизация основных средств*	021	-	-	17 129 308,27	11 460 022,75	28 589 331,02	-	19 129 166,92	12 149 455,44	31 278 622,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	11 776 136,10	3 735 177,04	15 511 313,14	-	12 421 273,05	3 784 380,49	16 205 653,54
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	858 899,68	-	858 899,68	-	858 899,68	-	858 899,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	366 171,41	1 038 395,35	1 404 566,76	-	382 421,65	935 160,89	1 317 582,54

Проверено

18 ЯНВ 2023

С/П (Подпись, ИИ)

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	160	-	-	113 489,63	113 489,63	-	-	62 027,64	62 027,64
Расходы будущих периодов (0401.50000)	190	-	13 001 207,19	4 887 062,02	17 888 269,21	-	13 662 594,38	4 781 569,02	18 444 163,40
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)		-	-	175 242,22	175 242,22	-	-	75 280,10	75 280,10
II. Финансовые активы	200	-	-	175 242,22	175 242,22	-	-	75 280,10	75 280,10
Денежные средства учреждения (0201.00000), всего	201	-	-	175 242,22	175 242,22	-	-	840 561,79	840 561,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.10000)	250	-	1 922,50	139 491,35	141 413,85	-	-	10 500,00	10 500,00
Дебиторская задолженность по доходам (0205.00000, 0209.00000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206.00000, 0208.00000, 0303.00000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-

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	340	-	1 922,50	314 733,57	316 656,07	-	-	926 341,89	926 341,89
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)		-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	360	-	13 003 129,69	5 201 795,59	18 204 925,28	-	13 662 594,38	5 707 910,91	19 370 505,29

П А С С И В					На начало года		На конец отчетного периода		
Код строки	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего									
410	-	4 246,71	-	4 246,71	-	-	-	-	
480	-	22 987 323,85	3 815 712,56	26 803 036,41	-	22 794 448,83	3 104 381,44	25 898 830,27	
Расчеты с Учредителями (0210060000)	-	-	141 939,35	141 939,35	-	-	843 009,79	843 009,79	
Доходы будущих периодов (0401 400000)	-	704 786,99	-	704 786,99	-	704 786,99	-	704 786,99	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	23 696 357,55	3 957 651,91	27 654 009,46	-	23 499 235,82	3 947 391,23	27 446 627,05	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 693 227,86	1 244 143,68	-9 449 084,18	-	-9 836 641,44	1 760 519,68	-8 076 121,76	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 003 129,69	5 201 795,59	18 204 925,28	-	13 662 594,38	5 707 910,91	19 370 505,29	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели-смыс-лами	деятель-ность по госу-дарствен-ному заданию	принес-шая доход	итого	цели-смыс-лами	деятель-ность по госу-дарствен-ному заданию	принес-шая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3,00	3,00	6,00	-	3,00	3,00	6,00
03	Благия строит. отчетности	030	-	-	72 704,00	72 704,00	-	-	32 775,00	32 775,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	12 266,80	34 061,32	46 328,12	-	10 344,30	34 061,32	44 405,62

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятель-ность с целевы-ми	деятель-ность по госу-дарствен-ному заданию	принес-шая доход	итого	деятель-ность с целевы-ми	деятель-ность по госу-дарствен-ному заданию	принес-шая доход	итого
17	1 Поступления денежных средств, всего	170	4	5	6	7	8	9	10	11
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 438 573,00	50 404 317,43	13 072 137,94	65 915 028,37
	источники финансирования	173	-	-	-	-	2 438 573,00	50 404 317,43	12 945 637,94	65 788 528,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 438 573,00	50 404 317,43	13 133 118,57	65 976 009,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 438 573,00	50 404 317,43	13 047 118,57	65 890 009,00
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 332,74	7 332,74
20	Задолженность, неустраиваемая	200	-	-	7 332,74	7 332,74	-	-	647 571,72	1 219 907,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	572 336,23	1 115 448,67	1 687 784,90	-	572 336,23	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	211 510,45	-	211 510,45	-	211 510,45	-	211 510,45

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан-сового счета	2	Код стро-ки	3	деятель-ность с целевы-ми	4	деятель-ность по госу-дарствен-ному заданию	5	принес-шая доход	6	итого	7	деятель-ность с целевы-ми	8	деятель-ность по госу-дарствен-ному заданию	9	принес-шая доход	10	итого	11	
Руководитель	(подпись)		Беляя Луиза		(расшифровка подписи)		Виталиева		Главный бухгалтер		(подпись)		Кулаева Наталья Леонидовна		(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель	(должность)		20		г. _____		(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)		(расшифровка подписи)	