

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР: БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ"
 Обособленное подразделение МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА"
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	9101
по ОКПО	28365619
ИНН	8612018136
по ОКТМО	71885000
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	207,683,247.58	5,276,814.52	212,960,062.10	-	208,378,095.37	6,828,814.52	215,206,909.89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	83,617,572.99	4,311,036.07	87,928,609.06	-	90,360,830.91	5,121,177.87	95,482,008.78
из них: амортизация основных средств*	021	-	83,617,572.99	4,311,036.07	87,928,609.06	-	90,360,830.91	5,121,177.87	95,482,008.78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	124,065,674.59	965,778.45	125,031,453.04	-	118,017,264.46	1,707,636.65	119,724,901.11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	61,078,060.20	-	61,078,060.20	-	53,393,234.40	-	53,393,234.40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4,300.00	894,168.68	446,826.65	1,345,295.33	177,209.20	987,997.90	482,484.25	1,647,691.35

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	226,119,702.69	5,950.00	226,125,652.69	-	402,289,327.23	50,000.00	402,339,327.23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4,300.00	412,407,606.16	1,418,555.10	413,830,461.26	177,209.20	574,937,823.99	2,240,120.90	577,355,154.09

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	190,381.32	-	190,381.32	-	178,558.25	1,834.65	180,392.90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	743,237.40	-	743,237.40	-	120,657.08	-	120,657.08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	256,911,522.20	-	256,911,522.20	-	248,901,712.83	-	248,901,712.83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	225,972,900.00	-	225,972,900.00	-	401,951,700.00	-	401,951,700.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,993,359.35	-	1,993,359.35	-	2,204,599.62	-	2,204,599.62
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	485,811,400.27	-	485,811,400.27	-	653,357,227.78	1,834.65	653,359,062.43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4,300.00	-73,403,794.11	1,418,555.10	-71,980,939.01	177,209.20	-78,419,403.79	2,238,286.25	-76,003,908.34
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4,300.00	412,407,606.16	1,418,555.10	413,830,461.26	177,209.20	574,937,823.99	2,240,120.90	577,355,154.09

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	770,650.00	-	770,650.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	50.00	6.00	56.00	-	43.00	6.00	49.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	31,500.00	31,500.00	-	-	22,575.00	22,575.00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12,460,008.82	80,025,323.52	2,288,750.00	94,774,082.34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12,460,008.82	80,023,750.17	2,288,750.00	94,772,508.99
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1,573.35	-	1,573.35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12,460,008.82	80,025,323.52	2,288,750.00	94,774,082.34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12,460,008.82	80,025,323.52	2,288,750.00	94,774,082.34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	11,400.00	8,622,454.86	787,768.96	9,421,623.82	11,400.00	9,211,022.46	918,100.21	10,140,522.67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	3,082.00	-	3,082.00	-	3,416.00	-	3,416.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8,549,745.82	-	8,549,745.82	-	8,549,745.82	-	8,549,745.82
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	13,990.00	13,990.00	-	-	12,160.00	12,160.00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 138cd15b36225b8260dd017ac2d3445e9b627d73
 Владелец: Белохвостикова Татьяна Александровна
 Действителен с 18.01.2022 по 18.04.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

Руководитель

 Т.А. Белохвостикова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО
 ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА", 1078619000481, 8612013593,
 861201001, 628380, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г ПЫТЬ-ЯХ, МКР 1-И
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ДОМ 10

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6e81efff54015d7bb7e2b8c003d67bfb
 Владелец: Гороховльская Анжела Николаевна
 Действителен с 05.03.2022 по 28.05.2023
 Дата подписания: 20.01.2023

 А.Н. Гороховльская
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7e1825421e548492309dc52157374d82
 Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна
 Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписания: 20.01.2023

 Л.С. Мерзлякова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

8 3463 42 99 07 (доб. 517), economcb@mail.ru
 (телефон, e-mail)

17 февраля 2023 г.