

АКТИВ	Появление / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
ПАССИВ		700	3 906 020,48	3 906 020,48		23 510 535,88	23 510 535,88	319 233,47	319 233,47		27 825 789,83	4 862 430,00	53 887 588,88	348 838,44	58 708 952,32
ОТКЛОНЕНИЕ			3 906 020,48	3 906 020,48		23 510 535,88	23 510 535,88	319 233,47	319 233,47		27 825 789,83	4 862 430,00	53 887 588,88	348 838,44	58 708 952,32

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2023 г.

Учреждение: _____
 Общественное подразделение: _____
 подразделение: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Перечисленность: городская _____
 Единичный/единицы: руб. _____

МФУ (наим.) + Муниципальное учреждение культуры города Барнаула

форма по ОКУД	05031730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	79.92
по ОКТО	30075785
ИИН	4032187750
по ОКТМО	3031000000
по ОКТО	30075785
ИИН	4032187750
Глава по БК	306
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	По началу года											По концу отчетного периода		
		длительность с целевыми средствами			длительность по государственному заданию			показатель доли длительности			Итого	длительность с целевыми средствами	по государственному заданию	Итого	
		всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
I. Нематериальные активы															
Основные средства (Балансовая стоимость: 010100000) *	010				6 126 796,00	6 126 796,00		306 251,58	306 251,58		6 433 047,58		6 473 340,84	342 751,58	8 518 089,40
Уменьшения стоимости основных средств** всего*	020				3 881 470,92	3 881 470,92		206 251,58	206 251,58		6 086 722,48		5 547 378,70	248 751,58	3 796 130,20
из них:															
нематериальных основных средств*	021				3 881 470,92	3 881 470,92		206 251,58	206 251,58		6 086 722,48		5 547 378,70	248 751,58	3 796 130,20
Основные средства (Балансовая стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030				2 245 325,08	2 245 325,08		110 000,00	110 000,00		362 325,10		625 962,14	94 000,00	4 721 959,20
Нематериальные активы (Балансовая стоимость: 010200000)	040														
Уменьшения стоимости нематериальных активов** всего*	050														
из них:															
нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (Балансовая стоимость: стр. 040 - стр. 050)	060														
Материальные активы (Балансовая стоимость: 010300000)	070	456 020,48	456 020,48												
из них:															
необоротные	080														
Права пользования активами (011500000)** (Балансовая стоимость: всего)	100												10 112 280,00	10 112 280,00	
из них:															
используемые	101														
Вложения в нематериальные активы (011600000)	120														
из них:															
необоротные	121														
Нематериальные активы в пути (010200000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010500000)	150														
Расходы будущих периодов (040100000)	160				104 810,11	104 810,11		32 463,33	32 463,33		137 273,44		130 038,83	32 463,33	151 932,33
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	456 020,48	456 020,48		349 136,00	349 136,00		216 858,15	216 858,15		1 821 812,51	541 714,00	10 862 288,58	130 975,01	11 807 975,01
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200							182 577,32	182 577,32		182 577,32		149 864,43	149 864,43	
в том числе:															
на лицевых счетах, открытых в органах казначейства (020110000)	201							182 577,32	182 577,32		182 577,32		149 864,43	149 864,43	
в кредитной организации (020120000) всего	203														
из них:															
на депозитах (020122000) всего	204														
из них:															
догосударственные	205														
в государственной валюте (020123000)	206														
в иностранной валюте (020124000)	207														
Финансовые вложения (020400000) всего	240														
из них:															
догосударственные	241														
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000) всего	250	3 540 000,00	3 540 000,00		23 181 400,00	23 181 400,00		26 701 400,00	26 701 400,00		4 120 712,00	42 893 400,00	148 864,43	47 100 928,43	
из них:															
догосударственная	251	2 960 000,00	2 960 000,00		14 300 900,00	14 300 900,00		16 866 800,00	16 866 800,00		2 034 000,00	27 829 200,00	348 838,44	30 097 200,00	
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260														
из них:															
догосударственная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270														
из них:															
догосударственные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (023000000) всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (023100000)	282														
Финансовые вложения (020400000) всего	290														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 540 000,00	3 540 000,00		23 181 400,00	23 181 400,00		182 577,32	182 577,32		26 823 872,00	4 120 712,00	43 810 400,00	148 864,43	47 100 928,43
БАЛАНС (стр. 180 + стр. 340)	350	3 906 020,48	3 906 020,48		23 510 535,88	23 510 535,88		319 233,47	319 233,47		27 825 789,83	4 862 430,00	53 887 588,88	348 838,44	58 708 952,32

1

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с денежными средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельность			деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному заданию	кредиторская задолженность	итого	
		итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
II. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0303000000), всего из них:	400														
доказательный	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего:	410				40 044,25	40 044,25		1 200,00	1 200,00		41 244,25		10 177 754,47	1 700,00	10 179 454,47
доказательный	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				1 000,00	1 000,00					1 000,00		10 112 280,00		10 112 280,00
Месячные расчеты, всего:	430												648,00		648,00
в том числе:															
расчеты по операциям, подлежащим учету в рамках государственной программы (0304030000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432														
расчеты с органами кредиторами (0304050000)	433														
расчеты по налоговым выгодам по НДС (0210100000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего:	470														
доказательный	471														
Расчеты с кредиторами (0210000000)	480				5 235 244,40	5 235 244,40					5 235 244,40		4 997 972,55		4 997 972,55
Доходы бюджета переводов (0401400000)	510	3 342 000,00	3 342 000,00		23 161 400,00	23 161 400,00		8 310,00		8 310,00	26 709 710,00	4 120 712,00	42 630 400,00		46 951 112,00
Средства предоставляемые населению (0401600000)	520				122 580,00	122 580,00					122 580,00		122 580,00		122 580,00
Итого по разделу II	580	3 342 000,00	3 342 000,00		28 549 272,74	28 549 272,74		8 310,00	1 200,00	8 310,00	32 109 790,74	4 120 712,00	37 619 387,11	1 700,00	41 941 795,11
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат хозяйственного субъекта	570	494 070,48	494 070,48		5 049 736,38	5 049 736,38		308 727,47	318 029,47	-8 310,00	-4 283 900,01	641 714,00	-4 175 820,71	347 139,44	-3 232 816,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	730	3 996 070,48	3 996 070,48		23 513 535,80	23 513 535,80		319 727,47	319 727,47		27 825 785,03	4 862 426,00	53 687 686,68	348 879,44	59 706 963,33

* Данные по этим строкам в отчету баланса не ведутся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом зачетов и (или) отсрочек информации и т.п.

2

СПРАВКА

Форма 0503736, с. 5

О наличии имущества в обязательствах на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
№	наименование	код	длительность с	длительность по	приморский довод	итого	длительность	длительность	приморский довод	итого
счета	забалансового	счета	цельными	государственному	длительность		с	по	длительность	
	счета		средствам	бюджету			цельным	государственному		
							средствам	бюджету		
02	Материальные ценности на складе	030	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
03	Бюджет срочной оплаты	030	-	-	12 053,60	12 053,60	-	-	5 217,40	5 217,40
17	Износитель денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 292 572,00	15 121 740,92	596 915,30	17 990 915,30
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 292 572,00	15 121 740,92	596 915,30	17 990 915,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 292 572,00	15 121 740,92	596 915,30	17 990 915,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	8 310,00	8 310,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 292 572,00	15 121 740,92	591 005,30	17 990 915,30
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатацию	210	-	-	578 644,56	94 953,47	674 537,03	-	698 370,56	94 663,47

Руководитель: Н.А. Астахова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: О.В. Ткаченко (расшифровка подписи)

Директор/заместитель директора: _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (определенное лицо): _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (расшифровка подписи)



10 112 280,00

10 112 280,00