БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	Дата	01.01.2023
Учредитель	ОКВЭД	91.01
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	25841700
	ИНН	4727001808
	по ОКТМО	41624101
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: **Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского**

Обособленное подразделение:

Учредитель: **Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области**

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	-	35 672 659,23	1 547 760,75	37 220 419,98	-	38 384 456,18	1 689 405,62	40 073 861,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 666 520,07	1 136 119,09	35 802 639,16	-	37 239 062,06	1 375 164,00	38 614 226,06
из них: амортизация основных средств*	021	-	34 666 520,07	1 136 119,09	35 802 639,16	-	37 239 062,06	1 375 164,00	38 614 226,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 006 139,16	411 641,66	1 417 780,82	-	1 145 394,12	314 241,62	1 459 635,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	269 151,90	-	269 151,90	-	269 151,90	-	269 151,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	40 800,00	970 974,96	75 638,61	1 087 413,57	366 506,00	985 021,98	99 073,96	1 450 601,94
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	-	86 500,00	-	86 500,00	-	86 500,00	-	86 500,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	40 800,00	2 332 766,02	487 280,27	2 860 846,29	366 506,00	2 486 068,00	413 315,58	3 265 889,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	272 907,40	129 949,34	402 856,74	-	531 836,63	288 431,20	820 267,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	272 907,40	129 949,34	402 856,74	-	531 836,63	288 431,20	820 267,83
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	981,51	-	981,51
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	841 134,44	10 783,00	851 917,44	-	750 403,44	24 676,48	775 079,92
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	1 869,00	1 869,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 114 041,84	140 732,34	1 254 774,18	-	1 283 221,58	314 976,68	1 598 198,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	40 800,00	3 446 807,86	628 012,61	4 115 620,47	366 506,00	3 769 289,58	728 292,26	4 864 087,84

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	201 660,83	199,12	201 859,95	-	53 574,28	-	53 574,28
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	236 869,19	-	236 869,19	-	607 621,82	-	607 621,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 342 211,40	1 228 884,99	36 571 096,39	-	37 932 031,47	1 370 679,86	39 302 711,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	616 360,12	-	616 360,12	-	482 625,52	-	482 625,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	36 397 101,54	1 229 084,11	37 626 185,65	-	39 075 853,09	1 370 679,86	40 446 532,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	40 800,00	-32 950 293,68	-601 071,50	-33 510 565,18	366 506,00	-35 306 563,51	-642 387,60	-35 582 445,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	40 800,00	3 446 807,86	628 012,61	4 115 620,47	366 506,00	3 769 289,58	728 292,26	4 864 087,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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			
			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	120 273,28	10 764 432,58	-	10 884 705,86	120 273,28	130 568 337,75	-	130 688 611,03
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	72,00	-	72,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	213 262,84	208 474,39	-	421 737,23	213 262,84	200 931,71	295 610,00	709 804,55
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	23 965,80	-	23 965,80	-	23 965,80	-	23 965,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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
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	-	-	-	-	82 290 723,21	208 356 295,65	2 541 350,36	293 188 369,22
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	82 290 723,21	208 355 565,85	2 539 588,51	293 185 877,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	729,80	1 761,85	2 491,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	82 290 723,21	208 388 987,03	2 267 229,16	292 946 939,40
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	12 630,00	12 630,00
	расходы	182	-	-	-	-	82 290 723,21	208 388 987,03	2 246 786,16	292 926 496,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 813,00	7 813,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 505 256,08	298 985,21	2 804 241,29	-	3 197 183,68	397 965,21	3 595 148,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	17 327,00	-	17 327,00	-	15 125,00	-	15 125,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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: 779BC308964A74B15E0017587317 9D0FC6152925
Владелец: Неуймина Юлия Евгеньевна
Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023
Дата подписи: 25.01.2023 12:34:16

Руководитель _____ (подпись) Неуймина Ю.Е. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5447A8EDEC2DBC33384432B4101096D698896DF7
Владелец: Глибина Оксана Витальевна
Действителен: с 12.01.2022 по 12.04.2023
Дата подписи: 25.01.2023 12:31:26

Главный бухгалтер _____ (подпись) Глибина О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Глибина Оксана Витальевна (расшифровка подписи) 8-81368-55809, (телефон, e-mail)

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(Глибина Оксана Витальевна, Сертификат: 5447A8EDEC2DBC33384432B4101096D698896DF7, Действителен: с 12.01.2022 по 12.04.2023),Руководитель организации(Неуймина Юлия Евгеньевна, Сертификат: 779BC308964A74B15E0017587317 9D0FC6152925, Действителен: с 20.12.2021 по 20.03.2023)