

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"

Администрация города Кирова

Управление культуры администрации города Кирова

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4346049688
по ОКТМО	33701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	60 073 997,79	1 005 621,10	61 079 618,89	-	60 171 129,77	860 894,89	61 032 024,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	44 296 184,03	999 339,72	45 295 523,75	-	45 819 791,18	860 894,89	46 680 686,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	44 296 184,03	999 339,72	45 295 523,75	-	45 819 791,18	860 894,89	46 680 686,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 777 813,76	6 281,38	15 784 095,14	-	14 351 338,59	-	14 351 338,59
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	-	24 908 514,96	-	24 908 514,96	-	24 908 514,96	-	24 908 514,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	639 237,49	199 777,97	839 015,46	-	686 371,02	192 020,40	878 391,42
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)**									
(остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	7 948,82	7 948,82	-	-	3 557,37	3 557,37
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	41 325 566,21	214 008,17	41 539 574,38	-	39 946 224,57	195 577,77	40 141 802,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	320 751,82	182 112,47	502 864,29	-	150 020,91	385 453,62	535 474,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	320 751,82	182 112,47	502 864,29	-	150 020,91	385 453,62	535 474,53
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	4 146 500,00	61 436 094,60	1 810 923,14	67 393 517,74	3 302 400,00	71 934 993,15	2 122 246,71	77 359 639,86
из них:									
долгосрочная	251	2 106 900,00	40 629 498,45	1 060 020,63	43 796 419,08	2 045 800,00	48 135 796,25	1 259 195,52	51 440 791,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	97 070,00	-	2 364,29	99 434,29	99 802,00	378,82	3 239,81	103 420,63
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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4 243 570,00	61 756 846,42	1 995 399,90	67 995 816,32	3 402 202,00	72 085 392,88	2 510 940,14	77 998 535,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 243 570,00	103 082 412,63	2 209 408,07	109 535 390,70	3 402 202,00	112 031 617,45	2 706 517,91	118 140 337,36

П А С С 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
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	-	508 378,38	44 924,10	553 302,48	-	987 999,55	196 289,65	1 184 289,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	467 025,62	47 800,66	514 826,28	-	652 419,23	65 648,95	718 068,18
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	-	79 175 326,34	-	79 175 326,34	-	78 576 499,31	-	78 576 499,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 146 500,00	61 436 094,60	1 790 333,12	67 372 927,72	3 302 400,00	71 934 993,15	2 039 685,76	77 277 078,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	485 191,80	54 052,33	539 244,13	-	532 770,87	50 236,77	583 007,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 146 500,00	142 072 016,74	1 937 110,21	148 155 626,95	3 302 400,00	152 684 682,11	2 351 861,13	158 338 943,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	97 070,00	-38 989 604,11	272 297,86	-38 620 236,25	99 802,00	-40 653 064,66	354 656,78	-40 198 605,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 243 570,00	103 082 412,63	2 209 408,07	109 535 390,70	3 402 202,00	112 031 617,45	2 706 517,91	118 140 337,36

* 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 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	-	-	3 661,78	3 661,78	-	-	3 661,78	3 661,78
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	38 151,19	38 151,19	-	-	39 749,19	39 749,19
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование 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	-	-	-	-	5 546 007,70	21 583 197,90	5 091 091,68	32 220 297,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 546 007,70	21 583 197,90	5 091 091,68	32 220 297,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 546 007,70	21 753 928,81	4 887 750,53	32 187 687,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 546 007,70	21 753 928,81	4 887 750,53	32 187 687,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 571 418,18	1 037 467,61	3 608 885,79	-	2 496 118,26	1 083 232,43	3 579 350,69
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	-	125 836,70	-	125 836,70	-	2 273 990,75	-	2 273 990,75
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	610 585,76	23 402,95	633 988,71	-	610 585,76	29 402,95	639 988,71

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Е. А. Жилина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Ю. В. Куимова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Руководитель
 (уполномоченное лицо)


 (подпись)

(должность)

 Ю. В. Куимова
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

 56-30-32
 (телефон, e-mail)