

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____ МБУК "ТМДК" НГО _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	14494655
ИНН	6682001414
по ОКТМО	65752000
по ОКПО	14494655
ИНН	6682001414
Глава по БК	908
	34
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	-	81994677.3	2899895.92	84894573.22	-	81961976.87	3203169.92	85165146.79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	62294671.93	2752581.25	65047253.18	-	66801301.7	3134953.28	69936254.98
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	62294671.93	2752581.25	65047253.18	-	66801301.7	3134953.28	69936254.98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19700005.37	147314.67	19847320.04	-	15160675.17	68216.64	15228891.81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13324818.24	-	13324818.24	-	13227459.84	-	13227459.84
Материальные запасы (010500000), всего	080	180371.9	4076339.99	2118940.64	6375652.53	191452.51	4488019.29	1606749.59	6286221.39
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2023 в 17:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6682001414668201001_20230324_ae8bdb46-8c38-48f5-a4f2-49eaae7a4a76»

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	-	650534.14	235892.97	886427.11	-	591642.7	213979.17	805621.87
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	-	68525.54	46174.89	114700.43	-	-	99811.69	99811.69
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	180371.9	38254478.58	2548323.17	40983173.65	191452.51	33902052.3	1988757.09	36082261.9
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1400025.27	341005.69	1741030.96	-	1847513.45	126562.58	1974076.03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1400025.27	341005.69	1741030.96	-	1847513.45	126562.58	1974076.03
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	-	142974541.27	802942.21	143777483.48	-	152571409.59	3170710	155742119.59
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	21538.58	21538.58	-	-	1090.57	1090.57
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2023 в 17:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682001414668201001_20230324_ae8bdb46-8c38-48f5-a4f2-49eaae7a4a76»

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	-	144374566.54	1165486.48	145540053.02	-	154418923.04	3298363.15	157717286.19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	180371.9	182629045.12	3713809.65	186523226.67	191452.51	188320975.34	5287120.24	193799548.09

Принято 24.03.2023 в 17:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6682001414668201001_20230324_ae8bdb46-8c38-48f5-a4f2-49eaae7a4a76»

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	-	227744.87	938088.42	1165833.29	-	183021.42	1575745.78	1758767.2
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	6647	349467	356114	-	2575.28	87092.72	89668
Иные расчеты, всего	430	-	-	39268.5	39268.5	-	-	-	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	39268.5	39268.5	X	X	-	0
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	-	-	267594.85	267594.85	-	-	201900	201900
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92388075.06	2780093.89	95168168.95	-	92248831.86	2994494.89	95243326.75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	142974541.27	-	142974541.27	-	152571409.59	-	152571409.59
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	304742.77	-	304742.77	-	348356	-	348356
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	235901750.97	4374512.66	240276263.63	-	245354194.15	4859233.39	250213427.54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	180371.9	(53272705.85)	(660703.01)	(53753036.96)	191452.51	(57033218.81)	427886.85	(56413879.45)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	180371.9	182629045.12	3713809.65	186523226.67	191452.51	188320975.34	5287120.24	193799548.09

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 24.03.2023 в 17:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682_6682001414668201001_20230324_ae8bdb46-8c38-48f5-a4f2-49eaae7a4a76»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	9827	9827	-	-	9827	9827
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	365223.97	16836.8	382060.77	-	365223.97	16836.8	382060.77
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 24.03.2023 в 17:51

Имя файла «NO_BOUCHR1_6682_6682001414668201001_20230324_ae8bdb46-8c38-48f5-a4f2-49eae7a4a76»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5164338.3	143731359.8	18620937.4	167516635.5
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5164338.3	143701214.8	18509994.9	167375548
	расходы	172	-	-	-	-	-	30145	71674	101819
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	39268.5	39268.5
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5164338.3	143283871.62	18835380.51	167283590.43
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5164338.3	143283871.62	18756843.51	167205053.43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	78537	78537
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	16581390.27	1651643	18233033.27	-	17949407.66	1886542.06	19835949.72
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	156200	72800	229000	-	156200	72800	229000

Принято 24.03.2023 в 17:51

Имя файла «NO_VOUCHR1_6682_6682_6682001414668201001_20230324_ае8bdb46-8с38-48f5-a4f2-49еаае7а4а76»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ КОСТЮШКИН А. А. _____ Главный бухгалтер _____ ПЕРВУХИНА Е. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ КОСТЮШКИН А. А. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2023 в 12:30
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6682_6682_6682001414668201001_20230324_ae8bdb46-8c38-48f5-a4f2-49eaae7a4a76»
 Костюшкин Андрей Анатольевич
 Сертификат: ab65a86e7e071ef7b015ea491e6360d960d10b3f
 Действует с 06.07.2022 до 29.09.2023

Принято 24.03.2023 в 17:51
 6682 Межрайонная ИФНС России №28 по Свердловской области
 Щекалёв Андрей Владимирович, начальник
 Сертификат: 0d9ee09467e11dfb39faed81e6ab98424fc463eb
 Действует с 18.01.2023 до 12.04.2024