

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 23 г.

Учреждение _____ МБУК МТКИА "БУРАТИНО" _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Администрация города Магнитогорска _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Управление культуры администрации г.Магнитогорска _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90.01
по ОКПО	02194468
ИНН	7414002372
по ОКТМО	75738000
по ОКПО	01694559
ИНН	
Глава по БК	505
	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	-	41219640.83	4269117.92	45488758.75	-	41731284	3975993.17	45707277.17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	17697457.58	3655472.47	21352930.05	-	18034067.15	3587569.58	21621636.73
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	17697457.58	3655472.47	21352930.05	-	18034067.15	3587569.58	21621636.73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23522183.25	613645.45	24135828.7	-	23697216.85	388423.59	24085640.44
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	89895.93	89895.93	-	-	89895.93	89895.93
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	89895.93	89895.93	-	-	89895.93	89895.93
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7552182.44	-	7552182.44	-	7552182.44	-	7552182.44
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	158254.02	301458.59	459712.61	-	195506.73	406078.65	601585.38
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 03.03.2023 в 01:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7455_7455_7414002372745501001_20230301_9646b8b0-5605-400e-ac16-d2e1b5f06d99»

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	-	170337	118992	289329	-	22780	118992	141772
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	-	-	3000	3000	-	-	7844.14	7844.14
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	31402956.71	1126991.97	32529948.68	-	31467686.02	1011234.31	32478920.33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	68577.19	204948.8	273525.99	-	-	414863.43	414863.43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	68577.19	182373.4	250950.59	-	-	300536.31	300536.31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	7085.4	7085.4	-	-	89699.12	89699.12
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	15490	15490	-	-	24628	24628
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6527700	89097360	415959.51	96041019.51	4531710	99016200	26516.12	103574426.12
из них:									
долгосрочная	251	3188180	59398240	-	62586420	3559030	65581450	-	69140480
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	154543.05	1035.87	155578.92	-	19124	-	19124
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 03.03.2023 в 01:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7455_7455_7414002372745501001_20230301_9646b8b0-5605-400e-ac16-d2e1b5f06d99»

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	6527700	89320480.24	621944.18	96470124.42	4531710	99035324	441379.55	104008413.55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6527700	120723436.95	1748936.15	129000073.1	4531710	130503010.02	1452613.86	136487333.88

Принято 03.03.2023 в 01:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7455_7414002372745501001_20230301_9646b8b0-5605-400e-ac16-d2e1b5f06d99»

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	-	-	5647.83	5647.83	-	-	55384.35	55384.35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	28320	19028.33	47348.33	-	28320	-	28320
Иные расчеты, всего	430	-	-	15768.49	15768.49	-	-	25842.98	25842.98
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15768.49	15768.49	X	X	25842.98	25842.98
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	-	-	337940	337940	-	-	428977.9	428977.9
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42036617.91	1398575.8	43435193.71	-	42890819.41	1315137.8	44205957.21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6527700	89165937.19	12612.9	95706250.09	4531710	99016200	2745.61	103550655.61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1636906.39	359327.68	1996234.07	-	1764497.03	362071.97	2126569
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6527700	132867781.49	2148901.03	141544382.52	4531710	143699836.44	2190160.61	150421707.05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(12144344.54)	(399964.88)	(12544309.42)	-	(13196826.42)	(737546.75)	(13934373.17)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6527700	120723436.95	1748936.15	129000073.1	4531710	130503010.02	1452613.86	136487333.88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 03.03.2023 в 01:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7455_7455_7414002372745501001_20230301_9646b8b0-5605-400e-ac16-d2e1b5f06d99»

**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	-	-	50103	50103	-	-	50103	50103
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6	2	8	-	4602.85	723	5325.85
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	48575	48575	-	-	61010	61010
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 03.03.2023 в 01:33

Имя файла «NO_BOUCHR1_7455_7455_7414002372745501001_20230301_9646b8b0-5605-400e-ac16-d2e1b5f06d99»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2798051.4	30560575.2	10414845.86	43773472.46
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2798051.4	30429510.2	10389002.88	43616564.48
	расходы	172	-	-	-	-	-	131065	-	131065
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	25842.98	25842.98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2798051.4	30629152.39	10204931.23	43632135.02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2798051.4	30559368.04	10189162.74	43546582.18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	69784.35	15768.49	85552.84	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1357157.54	2825295.89	4182453.43	-	1726471.73	2670670.57	4397142.3
	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	-	-	32041.67	32041.67	-	-	21783.65	21783.65

Принято 03.03.2023 в 01:33

Имя файла «NO_VOUCHR1_7455_7455_7414002372745501001_20230301_9646b8b0-5605-400e-ac16-d2e1b5f06d99»

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 _____ (подпись)
 Фадеев А. Б. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 ВАЛЕЕВА Ф. И. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" 01 " _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.03.2023 в 20:51
 Имя файла «NO_VOUCHR1_7455_7414002372745501001_20230301_9646b8b0-5605-400e-ac16-d2e1b5f06d99»
 Фадеев Андрей Борисович
 Сертификат: 13213fef901f0841b77d8951cf77d1fb64924949
 Действует с 02.09.2022 до 26.11.2023

Принято 03.03.2023 в 01:33
 7455 Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области
 МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Сертификат: 7887b2502a2a9c5dc6388ca6dee28754caf75e10
 Действует с 06.12.2022 до 29.02.2024