

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

МАУК "Дворец культуры им. И.И. Лепсе"

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
53672099
5247053854
53672099
383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	✓ 250 547 250,55	9 051 128,08	259 598 378,63	-	250 567 620,22	9 647 882,99	260 215 503,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	✓ 165 612 027,44	5 513 782,46	171 125 809,90	-	171 849 754,60	6 926 919,36	178 776 673,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	✓ 165 612 027,44	5 513 782,46	171 125 809,90	-	171 849 754,60	6 926 919,36	178 776 673,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	✓ 84 935 223,11	3 537 345,62	88 472 568,73	-	78 717 865,62	2 720 963,63	81 438 829,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	✓ -	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	✓ -	-	-	-	-	36 000,00	36 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	✓ 36 000,00	36 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	204 000,00	204 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 158 429,44	-	15 158 429,44	-	15 158 429,44	-	✓ 15 158 429,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	241 347,00	662 376,47	2 511 281,58	3 415 005,05	79 832,00	914 843,84	✓ 1 806 322,63	✓ 2 800 998,47
из них:									
внеоборотные	081	-	45 496,67	167 190,21	212 686,88	-	33 457,73	118 903,26	✓ 152 360,99



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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	4 111 012,64	110 482 115,82	3 978 010,89	118 571 139,35	72 556,42	142 772 748,44	4 561 429,97	147 406 734,83
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	4 352 359,64	211 238 144,84	10 026 639,09	225 617 143,57	4 284 431,70	245 676 640,62	9 298 547,23	259 259 619,55

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	14 181,08	14 181,08	-	-	7 408,72	7 408,72
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	58 722,00	-	299,00	59 021,00
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	-	-	337 623,01	337 623,01	-	-	446 007,01	446 007,01
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	255 636 405,81	-	255 636 405,81	-	255 424 888,48	-	255 424 888,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 030 756,65	110 436 285,93	997 259,00	115 464 301,58	13 834,41	142 748 541,34	997 259,00	143 759 634,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 029 940,19	-	3 029 940,19	-	2 968 545,68	-	2 968 545,68
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>4 030 756,65</b>	<b>369 102 631,93</b>	<b>1 349 063,09</b>	<b>374 482 451,67</b>	<b>72 556,41</b>	<b>401 141 975,50</b>	<b>1 450 973,73</b>	<b>402 665 505,64</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	321 602,99	-157 864 487,09	8 677 576,00	-148 865 308,10	4 211 875,29	-155 465 334,88	7 847 573,50	-143 405 886,09
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 352 359,64</b>	<b>211 238 144,84</b>	<b>10 026 639,09</b>	<b>225 617 143,57</b>	<b>4 284 431,70</b>	<b>245 676 640,62</b>	<b>9 298 547,23</b>	<b>259 259 619,55</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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