

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ВЕРНО:

Г.П. БУХГАЛТЕР
ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О.В. ЗАГНЕЕВА

Форма по ОККУД

0503730

01.01.2023

Дата

ОКВЭД

7017002337

по ОКТО

ИНН

69000000

по ОКТО

ИНН

814

Глава по БК

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

18 ЯНВ 2023

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-			137 333 485,29	6 543 444,99	143 876 930,28	-	140 826 043,49	6 618 440,99	147 444 484,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-			99 231 046,08	6 019 206,81	105 250 252,89	-	104 139 383,45	6 193 665,56	110 333 049,01
из них:											
амортизация основных средств*	021	-			99 231 046,08	6 019 206,81	105 250 252,89	-	104 139 383,45	6 193 665,56	110 333 049,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-			38 102 439,21	524 238,18	38 626 677,39	-	36 686 660,04	424 775,43	37 111 435,47
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	-			160 946 299,00	-	160 946 299,00	-	160 946 299,00	-	160 946 299,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-			1 043 142,07	690 245,35	1 733 387,42	-	972 569,05	598 127,78	1 570 696,83
из них:											
внеоборотные	081	-			-	-	-	-	-	-	-
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	-			11 547,56	-	11 547,56	-	6 752,16	9 104,85	15 857,01

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
190			-	200 103 427,84	1 214 483,53	201 317 911,37	-	198 612 280,25	1 032 008,06	199 644 288,31		
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего			200	1 556 481,08	100 231,67	1 603 570,92	3 260 283,67	303 965,70	517 975,13	916 551,38	1 738 492,21	
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			201	1 556 481,08	100 231,67	1 603 570,92	3 260 283,67	303 965,70	517 975,13	916 551,38	1 738 492,21	
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	-	-	18 405,98	18 405,98	-	1 164 115,79	1 164 115,79	-	
из них:												
долгосрочная			251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего			260	-	-	4 000,00	4 000,00	-	26 788,54	20 874,96	47 663,50	
из них:												
долгосрочная			261	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 556 481,08	100 231,67	1 625 976,90	3 282 689,65	303 965,70	544 763,67	2 101 542,13	2 950 271,50	
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)			350	1 556 481,08	200 203 659,51	2 840 460,43	204 600 601,02	303 965,70	199 157 043,92	3 133 550,19	202 594 559,81	

П А С И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
										3
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	73 091,72	217 809,17	290 900,89	-	377 134,45	614 374,19	991 508,64	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 556 481,08	-	227 256,26	1 783 737,34	303 965,70	-	890 143,54	1 194 109,24	55 080,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	55 080,00	55 080,00	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	55 080,00	55 080,00	-
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	-	298 231 266,85	1 466 248,39	299 697 515,24	-	301 343 549,05	1 541 244,39	302 894 793,44	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	696 809,74	696 809,74	-	-	20 367,90	20 367,90	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 556 481,08	298 304 358,57	2 608 123,56	302 468 963,21	303 965,70	301 720 683,50	3 121 210,02	305 145 859,24	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-98 100 699,06	232 336,87	-97 868 362,19	-	-102 563 639,58	12 340,17	-102 551 299,41	-
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 556 481,08	200 203 659,51	2 840 460,43	204 600 601,02	303 965,70	199 157 043,92	3 133 550,19	202 594 559,81	-

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

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

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 задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 316 794,37	2 109 583,14	8 426 377,51	-	7 472 840,39	2 476 696,24	9 949 536,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	62 009,88	62 009,88	-	-	62 009,88	62 009,88
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 385 060,67	-	1 385 060,67	-	1 385 060,67	-	1 385 060,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	1 301 779,68	1 301 779,68	-	-	1 301 779,68	1 301 779,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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
налогового
управления
(подпись)

Старший Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Алла Леопольдовна Ш.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

г. _____ 20 ____ г.