Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	90043
по ОКПО	91852654
ИНН	5617021137
по ОКТМО	53727000
по ОКПО	99874773
ИНН	5617020140
Глава по БК	714
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клубная система Сорочинско гогородского округа Оренбургской области»

Обособленное подразделение

Учредитель: Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	67 892 189,24	11 063 012,66	78 955 201,90	-	74 252 270,88	12 888 431,66	87 140 702,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	63 440 086,45	4 767 699,25	68 207 785,70	-	64 658 977,22	6 034 390,21	70 693 367,43
из них: амортизация основных средств*	021	-	63 440 086,45	4 767 699,25	68 207 785,70	-	64 658 977,22	6 034 390,21	70 693 367,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 452 102,79	6 295 313,41	10 747 416,20	-	9 593 293,66	6 854 041,45	16 447 335,11
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	-	22 128 550,83	-	22 128 550,83	-	21 050 333,56	-	21 050 333,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 509 393,50	430 757,41	1 940 150,91	-	1 329 798,28	47 862,50	1 377 660,78
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	28 096 547,12	6 726 070,82	34 822 617,94	-	31 979 925,50	6 901 903,95	38 881 829,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	331 580,64	331 580,64	-	-	441 621,48	441 621,48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	331 580,64	331 580,64	-	-	441 621,48	441 621,48
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	-	-	238 066,92	238 066,92	-	-	973 365,95	973 365,95
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	138 029,47	208 515,24	346 544,71	-	54 940,75	11 560,00	66 500,75
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	138 029,47	778 162,80	916 192,27	-	54 940,75	1 426 547,43	1 481 488,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	28 234 576,59	7 504 233,62	35 738 810,21	-	32 034 866,25	8 328 451,38	40 363 317,63

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	-	139 425,42	-	139 425,42	-	368 119,00	59 157,58	427 276,58
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	16 949,63	16 949,63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	16 949,63	16 949,63
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	-	75 056 639,52	8 039 762,00	83 096 401,52	-	80 280 880,77	9 635 487,00	89 916 367,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	125 325,87	125 325,87	-	-	166 188,10	166 188,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 539 262,78	-	1 539 262,78	-	1 750 983,80	-	1 750 983,80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	76 735 327,72	8 165 087,87	84 900 415,59	-	82 399 983,57	9 877 782,31	92 277 765,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-48 500 751,13	-660 854,25	-49 161 605,38	-	-50 365 117,32	-1 549 330,93	-51 914 448,25
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	28 234 576,59	7 504 233,62	35 738 810,21	-	32 034 866,25	8 328 451,38	40 363 317,63

* 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 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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	234 629,16	47 803,16	282 432,32	-	1 900,00	-	1 900,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	76 079 722,90	88 508 498,29	42 775 086,38	207 363 307,57
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	76 079 722,90	88 508 498,29	31 026 560,16	195 614 781,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	26 140,00	26 140,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 722 386,22	11 722 386,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 640 828,60	263 462 844,58	42 498 134,90	324 601 808,08
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	46 503,00	46 503,00
	расходы	182	-	-	-	-	18 640 828,60	263 462 844,58	30 642 867,84	312 746 541,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 808 764,06	11 808 764,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 035 229,17	519 798,01	3 555 027,18	-	3 046 489,17	752 906,95	3 799 396,12
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	-	-	-	-	-	709 248,88	-	709 248,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00AEB5DADF152F76847EF97A148DF9E54A
Владелец: Мисбахова Лилия Ренатовна
Действителен с 31.01.2023 по 25.04.2024

Л.Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр бюджетного учета и отчетности", 1115658014669, 5617020990, 561701001, 461900 Оренбургская область,город Сорочинск, ул. Советская,1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E016E5DCEF162326A9F6CA93B9E5835E
Владелец: Аравицкая Татьяна Александровна
Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023

Т.А. Аравицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 657131814E5E429349F7DEA77F6A3BF9
Владелец: Волошина Инна Михайловна
Действителен с 11.05.2022 по 04.08.2023

И.М. Волошина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.