

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАНОУ "Центр молодежи"

Бюджет городского округа Рефтинский

Форма по ОКД	Коды
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	85.41
ИНН	50742155
	6503001395
по ОКТМО	65763000
по ОКПО	04245826
ИНН	6503004461
Глава по БК	901
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	присоединяемая доходная деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доходная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	20 586 580,42	250 357,80	20 836 938,22	-	21 016 330,42	250 357,80	21 266 688,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	14 708 877,33	250 357,80	14 957 235,13	-	15 218 507,76	250 357,80	15 468 865,56
из них:									
активизация основных средств *	021	-	14 708 877,33	250 357,80	14 957 235,13	-	15 218 507,76	250 357,80	15 468 865,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 879 703,09	-	5 879 703,09	-	5 797 822,66	-	5 797 822,66
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	-	15 715 072,96	-	15 715 072,96	-	15 715 072,96	-	15 715 072,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	759 159,19	213 946,88	1 088 409,81	1 187 762,85	198 884,88	92 211,08	1 476 866,81
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	744 622,19	198 884,88	92 211,08	1 033 718,15

	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	493 699,93	33 725 228,38	557 148,49	34 776 076,80	15 600,00	31 722 242,67	308 997,17	32 046 739,84
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 252 859,12	55 533 951,31	661 992,23	57 448 802,66	1 203 262,85	53 432 023,17	412 408,25	55 047 694,27

	П А С С И В	1	2	На начало года				На конец отчетного периода			
				3	4	5	6	7	8	9	10
Код строки			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные		410	390 431,32	169 526,92	358 147,12	906 905,36	-	24 670,81	584 245,43	608 916,24	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		420	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		430	94 336,81	213 213,14	163 125,97	470 675,92	-	-	44 562,00	44 562,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего		432	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:		433	X	X	-	-	X	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)		470	-	-	1 270,00	1 270,00	-	-	2 135,70	2 135,70	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:		480	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная		510	18 931,80	34 076 862,77	32 182,70	34 076 862,77	-	33 716 889,78	-	33 716 889,78	
Расчеты с учредителями (021006000)		510	-	33 047 394,00	-	33 099 448,50	-	31 632 785,00	-	31 632 785,00	
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	845 277,78	-	845 277,78	-	856 561,26	-	856 561,26	
Резервы предстоящих расходов (040160000)		550	493 699,93	88 351 014,61	534 725,79	69 398 440,33	16 820,00	66 230 966,85	630 943,13	66 880 469,98	
Итого по разделу III		570	759 159,19	-12 817 083,30	107 266,44	-11 950 637,67	1 184 842,85	-12 798 883,68	-218 534,88	-11 832 775,71	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		700	1 252 859,12	55 533 951,31	661 992,23	57 448 802,66	1 203 262,85	53 432 023,17	412 408,25	55 047 694,27	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенных и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 893 941,66	14 806 216,33	5 731 495,20	23 421 653,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 893 941,66	14 806 216,33	5 569 386,08	23 259 544,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 893 941,66	14 806 216,33	5 569 386,08	23 259 544,07
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 291 207,05	75 286,38	1 366 493,43	-	1 435 291,05	75 286,38	1 510 577,43
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	-	1 395 534,64	-	1 395 534,64	-	1 770 140,38	-	1 770 140,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	669,00	-	669,00	-	669,00	-	669,00

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) С.А. Ткачкин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) С.Н. Мельникова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Рединский", ОГРН 1056600109486, ИНН 6603017911, КПП 668301001, 624285, Свердловская обл., г.Асбест, п.Рединский, ул. Гадарма, 10 (расшифровка: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер 1 категории _____ (должность) _____ (подпись) Руководитель _____ (подпись) Ю.С. Швайрова (расшифровка подписи) Директор _____ (должность) _____ (подпись) Е.В. Грачева (расшифровка подписи)

30 января 2023 г. 30-07, доб. 122 (подпись) (телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597545

Владелец Ткалич Светлана Анатольевна

Действителен с 27.02.2023 по 27.02.2024