БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУ "ДК ФЭИ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель		ОКВЭД	90.04.3
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МКУ " Управление культуры и молодежной политики Администрации города Обнинска"	по ОКПО	82866887
Периодичность: годовая		ИНН	4025418252
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	29715000
		по ОКПО	82866887
		ИНН	4025435219
		Глава по БК	840
		по ОКЕИ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	9 660 597,87	2 416 548,46	12 077 146,33	-	10 159 290,55	3 040 683,12	13 199 973,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 732 558,35	2 257 295,12	9 989 853,47	-	8 623 278,17	2 913 312,70	11 536 590,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 732 558,35	2 257 295,12	9 989 853,47	-	8 623 278,17	2 913 312,70	11 536 590,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 928 039,52	159 253,34	2 087 292,86	-	1 536 012,38	127 370,42	1 663 382,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	95 000,00	-	95 000,00	-	95 000,00	-	95 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	95 000,00	-	95 000,00	-	95 000,00	-	95 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 993 372,16	-	25 993 372,16	-	25 993 372,16	-	25 993 372,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	329 888,73	4 500,00	193 014,30	527 403,03	31 170,00	4 200,00	192 137,69	227 507,69
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	12 952,61	12 952,61	-	-	1 878,65	1 878,65
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	329 888,73	28 020 911,68	365 220,25	28 716 020,66	31 170,00	27 628 584,54	321 386,76	27 981 141,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	135 893,59	353 336,35	489 229,94	-	107 540,29	140 902,68	248 442,97
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	135 893,59	353 336,35	489 229,94	-	107 540,29	140 902,68	248 442,97
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	2 500 000,00	47 570 000,00	1 293 056,00	51 363 056,00	1 500 000,00	47 500 000,00	661 843,50	49 661 843,50
из них: долгосрочная	251	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	31 200,00	31 200,00
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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	2 500 000,00	47 705 893,59	1 646 392,35	51 852 285,94	1 500 000,00	47 607 540,29	833 946,18	49 941 486,47
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	2 829 888,73	75 726 805,27	2 011 612,60	80 568 306,60	1 531 170,00	75 236 124,83	1 155 332,94	77 922 627,77

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 государствен- ному 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	181 126,27	122 162,13	10 730,00	314 018,40	5 670,00	291 050,32	11 115,80	307 836,12
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 078 868,70	37 110,00	1 115 978,70	-	-	42 633,33	42 633,33
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	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	22 710,22	22 710,22
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	33 545 537,29	-	33 545 537,29	-	34 492 734,97	917 694,38	35 410 429,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 500 000,00	47 570 000,00	1 260 000,00	51 330 000,00	1 500 000,00	47 500 000,00	640 000,00	49 640 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	119 226,00	-	119 226,00	-	17 894,89	-	17 894,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	2 681 126,27	82 435 794,12	1 310 340,00	86 427 260,39	1 505 670,00	82 301 680,18	1 634 153,73	85 441 503,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	148 762,46	-6 708 988,85	701 272,60	-5 858 953,79	25 500,00	-7 065 555,35	-478 820,79	-7 518 876,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	2 829 888,73	75 726 805,27	2 011 612,60	80 568 306,60	1 531 170,00	75 236 124,83	1 155 332,94	77 922 627,77

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	10 852 920,00	10 852 920,00	-	-	10 064 320,00	10 064 320,00
	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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	3 309 231,27	47 155 025,00	3 603 844,05	54 068 100,32
	расходы	172	-	-	-	-	3 309 231,27	47 155 025,00	3 603 844,05	54 068 100,32
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 309 231,27	47 186 263,65	2 787 500,03	53 282 994,95
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	3 309 231,27	47 186 263,65	2 787 500,03	53 282 994,95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	217 037,79	1 281 230,70	1 498 268,49	-	291 522,79	1 493 869,92	1 785 392,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Д.Н. Заеленков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Ю. Кайдалова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ", ОГРН 1044004205046, ИНН 4025078180, КПП 402501001, 249035, Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д. 129
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) И.В. Мурашкина (расшифровка подписи)

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