

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГАУ ЯНАО "КЦП", Культурно-договой центр

департамент культуры автономного округа

Форма по ОК/Д	КОДЫ
01.01.2023	0503730
Дата	01.01.2023
ОКЕЗД	92.31
по ОКПО	97417818
ИНН	8901019153
по ОКТМО	71951000
по ОКТО	54103972
ИНН	8901017276
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 130 778 451,01	8 865 545,45	1 139 643 996,46	-	1 133 742 836,31	17 584 065,05	1 151 326 901,36
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	282 849 809,37	7 599 875,18	290 449 684,55	-	314 968 042,52	11 784 714,78	326 752 757,30
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	021	-	282 849 809,37	7 599 875,18	290 449 684,55	-	314 968 042,52	11 784 714,78	326 752 757,30
амортизация основных средств*	030	-	847 928 641,64	1 265 670,27	849 194 311,91	-	818 774 793,79	5 799 350,27	824 574 144,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	040	-	18 560 006,00	4 822 385,31	23 382 391,31	-	21 366 976,00	7 265 047,31	28 632 023,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	6 736 583,79	2 199 351,22	8 935 935,01	-	10 655 860,33	3 342 813,16	13 998 673,49
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	051	-	6 736 583,79	2 199 351,22	8 935 935,01	-	10 655 860,33	3 342 813,16	13 998 673,49
амортизация нематериальных активов*	060	-	11 823 422,21	2 623 034,09	14 446 456,30	-	10 711 115,67	3 922 234,15	14 633 349,82
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	070	-	14 935 222,11	196 674,88	14 935 222,11	-	14 935 222,11	916 205,17	5 795 933,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	4 800 342,18	-	4 997 017,06	-	4 879 728,43	-	369 628,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	369 628,35	-	369 628,35	-	369 628,35	-	369 628,35
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	101	-	369 628,35	-	369 628,35	-	369 628,35	-	369 628,35
долгосрочные из них	160	-	343 833,41	-	343 833,41	-	411 575,81	-	411 575,81
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	343 833,41	-	343 833,41	-	411 575,81	-	411 575,81
Пассив по Разделу I	1								
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	880 201 089,90	4 085 379,24	884 286 469,14	-	850 082 064,16	10 637 789,59	860 719 853,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 240 220,31	9 041 109,28	9 327 926,48	19 609 256,07	-	3 013 501,07	12 684 513,39	15 698 014,46
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 240 220,31	9 041 109,28	8 194 276,48	18 475 606,07	-	3 013 501,07	3 360 213,39	6 373 714,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 133 650,00	1 133 650,00	-	-	9 324 300,00	9 324 300,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 254 980,41	1 254 980,41	-	2 692 652,51	345 997,49	3 038 650,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	281 400,00	5 869 428,77	1 107 896,12	7 258 724,89	-	5 439 363,17	2 294 500,00	7 733 863,17
Итого по Разделу II	340	1 521 620,31	14 910 538,05	11 690 803,01	28 122 961,37	-	11 145 516,75	15 325 010,88	26 470 527,63
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 521 620,31	14 910 538,05	11 690 803,01	28 122 961,37	-	11 145 516,75	15 325 010,88	26 470 527,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 521 620,31	895 111 627,95	15 776 182,25	912 409 430,51	-	861 227 580,91	25 962 800,47	887 190 381,38

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	866 609,15	-	866 609,15	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	1 240 220,31	-	325 617,00	1 565 837,31	-	-	10 987 554,81	10 987 554,81		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	2 101 700,00	2 101 700,00	-	-	-	1 098 314 586,18		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 102 719 577,24	-	1 102 719 577,24	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	281 400,00	-	-	281 400,00	-	-	-	-		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	6 961 636,73	-	6 961 636,73	-	8 745 577,98	-	8 745 577,98		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 521 620,31	1 110 547 823,12	2 427 317,00	1 114 496 760,43	-	1 107 060 114,16	10 987 554,81	1 118 047 668,97		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-215 436 195,17	13 348 865,25	-202 087 329,92	-	-245 832 533,25	14 975 245,66	-230 857 287,59		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 521 620,31	895 111 627,95	15 776 182,25	912 409 430,51	-	861 227 580,91	25 962 800,47	887 190 381,28		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов

