

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЕЙ ДУБНЫ"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8102
по ОКПО	70440321
ИНН	5010030081
по ОКТМО	46718000
по ОКПО	39851820
ИНН	5010027240
Глава по БК	018
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010)00000)*	010	-	6 542 238,85	2 353 521,09	8 895 759,94	-	8 487 638,35	2 331 118,53	8 818 756,88	+
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 578 121,60	1 705 666,57	7 283 808,17	-	5 598 364,02	1 809 077,94	7 407 441,96	+
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 578 121,60	1 705 666,57	7 283 808,17	-	5 598 364,02	1 809 077,94	7 407 441,96	+
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	964 117,25	647 854,52	1 611 951,77	-	889 274,33	522 040,59	1 411 314,92	✓
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 384 122,85	39 256,87	1 423 379,72	-	1 347 791,85	98 004,84	1 445 796,69	+



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	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	928 000,00	14 919 353,78	137 378,91	15 984 733,67	-	22 965 472,14	657 703,72	23 623 175,86	✓
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	928 000,00	17 267 593,86	1 044 071,34	19 239 665,20	-	25 202 538,32	1 472 949,23	26 675 487,55	✓

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	34 860,14	1 430,00	36 290,14	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	163,00	163,00	-	-	1 266,97	1 266,97
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	163,00	163,00	X	X	1 266,97	1 266,97
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	1 655 808,00	-	1 655 808,00	-	1 655 808,00	-	1 655 808,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	928 000,00	14 772 400,00	-	15 700 400,00	-	22 520 000,00	-	22 520 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	565 533,78	11 467,00	577 000,78	-	616 541,67	12 831,90	629 373,57
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	928 000,00	17 028 601,92	13 060,00	17 969 661,92	-	24 792 349,67	14 006,87	24 806 446,54
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	238 991,94	1 031 011,34	1 270 003,28	-	410 188,65	1 456 850,36	1 869 039,01
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	928 000,00	17 267 593,86	1 044 071,34	19 239 665,20	-	25 202 538,32	1 472 849,23	26 675 487,55

\* 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

Полное наименование забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	финансовая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	финансовая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 023 294,74	6 200,00	2 029 494,74	-	2 023 294,74	6 200,00	2 029 494,74
02	Материальные ценности на хранении	020	-	185 023,00	26,00	185 049,00	-	185 023,00	27,00	185 049,00

номер забета-свого с-нта	наименование забета-свого с-нта, пояснения	Код строки	на начало года				на конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенный доход деятельности	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенный доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переписка пенсий и пособий вследствие неграмотного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	10 821 000,00	1 185 607,41	12 006 607,41
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	10 821 000,00	912 453,44	11 733 453,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	273 353,97	273 353,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	10 570 853,31	960 701,17	11 531 554,48
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	10 570 853,31	688 451,17	11 259 304,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	272 250,00	272 250,00
20	Задолженность, не обеспеченная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	108 740,77	512 339,01	621 080,78	-	108 740,77	808 513,01	715 259,78
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	-	9 839,62	237,98	10 077,60	-	588,62	9 785,00	9 373,62

номер раздела-подраздела счета	наименование забалансового счета, показатель	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная 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 договорным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 360A26581403010630C050C8E25903C4  
 Владелец: Чертовских Елена Викторовна  
 Действителен с 23.09.2022 по 17.12.2023  
 Дата подписания: 27.01.2023

Е.В. Чертовских

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДСКОГО  
 ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 1155010001926, 5010050810, 501001001, 141980,  
 - МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ДУБНА, УЛИЦА АКАДЕМИКА БАЛДИНА, ДОМ 2  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

Исполняющий обязанности директора ЦБ  
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0FCE4A7880553E60C56082E21E062473  
 Владелец: Балашова Людмила Александровна  
 Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024  
 Дата подписания: 25.01.2023

Л.А. Балашова

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.