

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

**МБУЗ ДЦ "Истоки"**

**Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	21352424
ИНН	69520001633
по ОКТМО	287010000
по ОКПО	71710521
ИНН	6901042568
Глава по БК	010
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Остатные средства (балансовая стоимость, 01000000)*	010	-	21 138 256,11	1 196 763,88	22 335 019,99	-	21 533 565,01	1 259 237,88	22 792 802,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 950 852,06	1 196 763,88	13 147 615,94	-	12 664 872,20	1 259 237,88	13 924 110,08
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	11 950 852,06	1 196 763,88	13 147 615,94	-	12 664 872,20	1 259 237,88	13 924 110,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 187 404,05	-	9 187 404,05	-	8 868 692,81	-	8 868 692,81
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	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	90 574,00	67 353,64	157 927,64	-	89 406,00	-	76 831,86
из них:									
высоботогные	081	-	-	-	-	-	-	-	166 237,86

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	34 430,00	-	34 430,00	-	34 418,00	-	34 418,00
из них:									
долгосрочные	101	-	34 430,00	-	34 430,00	-	34 418,00	-	34 418,00
из них	120	-	-	-	-	-	-	-	-
высоботогные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрыты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>180</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	9 312 408,05	67 353,64	9 379 761,69	-	8 992 516,81	76 831,86	9 069 348,67

Форма 0503730 с. 2

Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	330 037,67	98 330,75	1 493 337,62	590 277,94	1 539 258,65	386 809,24	2 516 345,83
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе канцелярства (020110000)		201	1 064 969,20	330 037,67	98 330,75	1 493 337,62	590 277,94	1 539 258,65	386 809,24
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	1 110 000,00	15 977 600,00	70 256,88	1 895 900,00	17 132 000,00	43 525,75	19 071 425,75
из них:									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		251	740 000,00	-	-	740 000,00	1 381 300,00	-	1 381 300,00
из них:									
долгосрочная		280	-	-	79 000,00	-	-	-	26 195,93
		281	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	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	270	2 174 969,20	16 307 637,67	247 587,63	18 730 194,50	2 486 177,94	18 671 258,65	456 530,92	21 613 967,51
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего									
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>		340	2 174 969,20	16 307 637,67	247 587,63	18 730 194,50	2 486 177,94	18 671 258,65	456 530,92
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>		350	2 174 969,20	25 620 045,72	314 941,27	28 109 956,19	27 663 775,46	533 362,78	30 683 316,18

П А С С И В

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	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	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего									
из них:									
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	107 932,55	25 609,25	133 541,80	16 800,00	40 716,69	82 322,45
из них:									
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	44 618,00	4 210,50	48 828,50	-	43 791,00	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-

Форма 0503730 с. 4

в том числе:

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	422 509,96	511 817,09	934 327,05	-	519 891,96	635 521,09	1 155 413,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, полученные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	23 973,08	-	23 973,08
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с.7
			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	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 долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Петухова Н.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование О/У, И/Н, К/Ш, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(полномочное лицо)  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (должность)

Бочкова Е.Г.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
50-46-42  
(телефон, e-mail)

