БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	90.01
	по ОКПО	21608332
Учреждение	**муниципальное автономное учреждение культуры "Магнитогорское концертное объединение"**	ИНН 7414001636
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Администрация города Магнитогорска**	по ОКТМО 75738000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 01694559
полномочия учредителя	**Управление культуры города Магнитогорска**	ИНН
		Глава по БК 505
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30589 431.46	4982 912.66	35572 344.12	-	31849 763.46	4983 993.76	36833 757.22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19469 627.55	4423 203.04	23892 830.59	-	21350 851.86	4485 348.63	25836 200.49
из них: амортизация основных средств*	021	-	19469 627.55	4423 203.04	23892 830.59	-	21350 851.86	4485 348.63	25836 200.49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11119 803.91	559 709.62	11679 513.53	-	10498 911.60	498 645.13	10997 556.73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	540 000.00	-	540 000.00	-	540 000.00	-	540 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	130 500.00	-	130 500.00	-	184 500.00	-	184 500.00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	130 500.00	-	130 500.00	-	184 500.00	-	184 500.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	409 500.00	-	409 500.00	-	355 500.00	-	355 500.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1066 645.08	-	1066 645.08	-	1066 645.08	-	1066 645.08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	715 447.31	209 875.38	925 322.69	-	753 475.31	195 689.97	949 165.28
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	19 963.82	53 274.00	73 237.82	-	29 937.50	53 274.00	83 211.50
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	32 382.34	32 382.34	-	-	36 009.95	36 009.95
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	13331 360.12	855 241.34	14186 601.46	-	12704 469.49	783 619.05	13488 088.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	12 108.00	132 135.32	110 793.69	255 037.01	2 952.00	48 482.47	101 522.53	152 957.00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	12 108.00	132 135.32	90 720.49	234 963.81	2 952.00	48 482.47	82 797.03	134 231.50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	20 073.20	20 073.20	-	-	15 810.50	15 810.50
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	2 915.00	2 915.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	41541 280.00	162297 116.89	73 264.08	203911 660.97	33393 350.00	167862 861.45	36 657.37	201292 868.82
из них: долгосрочная	251	21994 260.00	108233 300.00	-	130227 560.00	21728 860.00	111931 440.00	-	133660 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	4 037.00	4 037.00	-	-	12 900.00	12 900.00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	41553 388.00	162429 252.21	188 094.77	204170 734.98	33396 302.00	167911 343.92	151 079.90	201458 725.82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41553 388.00	175760 612.33	1043 336.11	218357 336.44	33396 302.00	180615 813.41	934 698.95	214946 814.36

П А С С И В	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
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	-	19 963.82	25 359.75	45 323.57	-	7 157.50	46 156.49	53 313.99
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	8 824.00	5 023.22	13 847.22	2 952.00	56 770.47	28 320.00	88 042.47
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	-	-	149 965.00	149 965.00	-	-	67 515.00	67 515.00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31656 076.54	210 307.69	31866 384.23	-	32916 408.54	205 737.69	33122 146.23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	39468 488.00	162268 085.32	3 365.82	201739 939.14	33393 350.00	167842 150.00	35 729.46	201271 229.46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2185 631.92	184 885.33	2370 517.25	-	2248 666.42	231 384.23	2480 050.65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	39468 488.00	196138 581.60	578 906.81	236185 976.41	33396 302.00	203071 152.93	614 842.87	237082 297.80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2084 900.00	-20377 969.27	464 429.30	-17828 639.97	-	-22455 339.52	319 856.08	-22135 483.44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41553 388.00	175760 612.33	1043 336.11	218357 336.44	33396 302.00	180615 813.41	934 698.95	214946 814.36

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	020	-	145 071.20	82 334.64	227 405.84	-	145 071.20	82 579.64	227 650.84
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	19 873.00	19 873.00	-	-	17 204.00	17 204.00
04	всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	2 972.97	2 972.97
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	31 500.00	31 500.00	-	-	31 500.00	31 500.00
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	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	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	24704 749.21	54011 133.90	7483 475.54	86199 358.65
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	24704 749.21	53999 967.01	7479 939.48	86184 655.70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	173	-	-	-	-	-	11 166.89	3 536.06	14 702.95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24713 905.21	54244 786.75	7492 746.70	86451 438.66
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	24713 905.21	54107 577.43	7492 746.70	86314 229.34
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	-	137 209.32	-	137 209.32
20	невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	379 374.66	672 372.89	1051 747.55	-	838 921.24	770 702.89	1609 624.13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	242 459.52	351.00	242 810.52	-	254 671.52	269.00	254 940.52
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	66 628.81	-	66 628.81
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	денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководите

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 49b5fdd506fa2ba2484f296d3f083d3f
Владелец: **Синицких Роман Анатольевич**
Действителен: 22.03.2022 по 15.06.2023
Дата подписи: 23.01.2023 17:51:41

Синицких Р. А. Главный бухгалтер
сшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 34abf7bea719d49c0dcb1f93151045d5
Владелец: **Зырянова Ольга Анатольевна**
Действителен: 13.09.2022 по 07.12.2023
Дата подписи: 23.01.2023 17:36:12

Зырянова О. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Зырянова Ольга Анатольевна, Сертификат: 34abf7bea719d49c0dcb1f93151045d5, Действителен: с 13.09.2022 по 07.12.2023), Руководитель(Синицких Роман Анатольевич, Сертификат: 49b5fdd506fa2ba2484f296d3f083d3f, Действителен: с 22.03.2022 по 15.06.2023)