БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	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 полномочия учредителя	**Управление культуры города Магнитогорска** по ОКПО	01694559
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30 415 232,19	4 910 912,66	35 326 144,85	-	30 589 431,46	4 982 912,66	35 572 344,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 839 059,10	4 297 408,76	22 136 467,86	-	19 469 627,55	4 423 203,04	23 892 830,59
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 839 059,10	4 297 408,76	22 136 467,86	-	19 469 627,55	4 423 203,04	23 892 830,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 576 173,09	613 503,90	13 189 676,99	-	11 119 803,91	559 709,62	11 679 513,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	540 000,00	-	540 000,00	-	540 000,00	-	540 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	76 500,00	-	76 500,00	-	130 500,00	-	130 500,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	76 500,00	-	76 500,00	-	130 500,00	-	130 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	463 500,00	-	463 500,00	-	409 500,00	-	409 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	729 275,57	-	729 275,57	-	1 066 645,08	-	1 066 645,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	615 731,99	248 687,84	864 419,83	-	715 447,31	209 875,38	925 322,69
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	102 896,04	53 274,00	156 170,04	-	19 963,82	53 274,00	73 237,82
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	-	-	30 715,72	30 715,72	-	-	32 441,79	32 441,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	14 487 576,69	946 181,46	15 433 758,15	-	13 331 360,12	855 300,79	14 186 660,91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	61 890,47	191 201,09	253 091,56	12 108,00	132 135,32	110 793,69	255 037,01
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	61 890,47	167 009,73	228 900,20	12 108,00	132 135,32	90 720,49	234 963,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	11 271,36	11 271,36	-	-	20 073,20	20 073,20
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	12 920,00	12 920,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 144 940,00	160 686 690,89	866 018,15	171 697 649,04	41 405 380,00	162 142 042,89	73 264,08	203 620 686,97
из них: долгосрочная	251	-	106 886 130,00	-	106 886 130,00	21 994 260,00	108 233 300,00	-	130 227 560,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	12 766,78	20 771,00	33 537,78	-	-	4 037,00	4 037,00
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 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	10 144 940,00	160 761 348,14	1 077 990,24	171 984 278,38	41 417 488,00	162 274 178,21	188 094,77	203 879 760,98
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 144 940,00	175 248 924,83	2 024 171,70	187 418 036,53	41 417 488,00	175 605 538,33	1 043 395,56	218 066 421,89

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
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	-	102 896,04	6 393,27	109 289,31	-	19 963,82	25 359,75	45 323,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	7 795,00	-	7 795,00	-	9 028,00	309,00	9 337,00
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	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	151 465,00	151 465,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31 144 507,76	213 707,69	31 358 215,45	-	31 656 076,54	210 307,69	31 866 384,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 144 940,00	160 649 050,47	850 084,87	171 644 075,34	39 468 488,00	162 268 085,32	3 365,82	201 739 939,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 402 015,08	128 984,50	2 530 999,58	-	2 185 631,92	184 885,33	2 370 517,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10 144 940,00	194 306 264,35	1 208 170,33	205 659 374,68	39 468 488,00	196 138 785,60	575 692,59	236 182 966,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 057 339,52	816 001,37	-18 241 338,15	1 949 000,00	-20 533 247,27	467 702,97	-18 116 544,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 144 940,00	175 248 924,83	2 024 171,70	187 418 036,53	41 417 488,00	175 605 538,33	1 043 395,56	218 066 421,89

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	89 325,00	89 325,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	164 187,45	81 900,64	246 088,09	-	145 071,20	82 334,64	227 405,84
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	22 234,00	22 234,00	-	-	19 873,00	19 873,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	2 502,60	2 502,60	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	25 200,00	25 200,00	-	-	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 договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 858 087,13	53 823 327,66	4 118 930,95	65 800 345,74
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 858 087,13	53 701 030,00	4 118 930,95	65 678 048,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	122 297,66	-	122 297,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 845 979,13	53 853 082,81	4 199 338,35	65 898 400,29
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 845 979,13	53 791 192,34	4 199 338,35	65 836 509,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	61 890,47	-	61 890,47
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	379 131,67	677 487,27	1 056 618,94	-	379 374,66	672 372,89	1 051 747,55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	242 459,52	407,00	242 866,52	-	242 459,52	351,00	242 810,52
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	236 031,73	-	236 031,73	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	33 600,00	-	33 600,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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) Сяницких Роман Анатольевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зырянова Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

"_____" _____ 20 __ г.