

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакс"
управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	0801
по ОКПО	47700302
ИНН	2928000350
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	75034583
ИНН	2901132542
Глава по БК	817
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	-	41 111 784,97	1 249 239,91	42 361 024,88	-	41 286 045,97	1 319 752,27	42 605 798,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 417 320,08	1 197 811,75	41 615 131,83	-	40 688 640,86	1 285 467,07	41 974 107,93
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	40 417 320,08	1 197 811,75	41 615 131,83	-	40 688 640,86	1 285 467,07	41 974 107,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	694 464,89	51 428,16	745 893,05	-	597 405,11	34 285,20	631 690,31
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	750 919,98	-	750 919,98	-	356 301,77	-	356 301,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	53 134,00	97 157,31	101 055,01	251 346,32	87 049,68	100 505,71	65 689,49	253 244,88
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	3 262,00	-	3 262,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	53 134,00	1 542 542,18	152 483,17	1 748 159,35	87 049,68	1 054 212,59	99 974,69	1 241 236,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 214,00	282,59	103 573,22	106 069,81	2 366 823,01	77 056,96	181 737,60	2 625 617,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 214,00	282,59	103 573,22	106 069,81	2 366 823,01	77 056,96	181 737,60	2 625 617,57
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	-	-	361 267,00	361 267,00	453 200,00	54 187 000,00	357 867,00	54 998 067,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	185 400,00	27 093 500,00	-	27 278 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45 076,64	47 784,21	92 860,85	85 979,22	221,00	39 010,21	125 210,43
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	2 214,00	45 359,23	512 624,43	560 197,66	2 906 002,23	54 264 277,96	578 614,81	57 748 895,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	55 348,00	1 587 901,41	665 107,60	2 308 357,01	2 993 051,91	55 318 490,55	678 589,50	58 990 131,96

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	-	221 482,20	2 816,15	224 298,35	-	262 493,22	17 699,00	280 192,22
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 214,00	39 326,44	28 929,86	70 470,30	2 366 823,01	726 274,28	-	3 093 097,29
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	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 379 242,21	230 803,92	40 610 046,13	-	40 174 688,00	230 803,92	40 405 491,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	331 267,00	331 267,00	539 179,22	54 187 000,00	318 677,10	55 044 856,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	21 450,64	-	21 450,64	-	6 483,75	333,34	6 817,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 214,00	40 661 501,49	594 716,93	41 258 432,42	2 906 002,23	95 356 939,25	567 513,36	98 830 454,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 134,00	-39 073 600,08	70 390,67	-38 950 075,41	87 049,68	-40 038 448,70	111 076,14	-39 840 322,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	55 348,00	1 587 901,41	665 107,60	2 308 357,01	2 993 051,91	55 318 490,55	678 589,50	58 990 131,96

* 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	600,00	57 099,00	57 699,00	-	600,00	57 099,00	57 699,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
	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	14 500,00	-	-	14 500,00	15 650,00	19 400,00	-	35 050,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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 (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	-	-	-	-	5 203 556,24	31 582 889,67	6 035 574,59	42 822 020,50
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 203 556,24	31 569 436,67	6 035 574,59	42 808 567,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	13 453,00	-	13 453,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 838 947,23	31 506 115,30	5 957 410,21	40 302 472,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	2 214,00	-	-	2 214,00
	расходы	182	-	-	-	-	2 836 733,23	31 506 115,30	5 957 410,21	40 300 258,74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	581 357,90	260 436,92	841 794,82	-	599 857,90	291 375,42	891 233,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 4343C18B8EBA4D8EDE31CF40DDA6BD68CE06837E Владелец: Макаревич Юлия Николаевна Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023 Дата подписи: 25.01.2023 09:42:47 (подпись)	<u>Макаревич Ю.Н.</u> (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 73C0F9A1C26E6266D3AAE79B57C559FDE0A38203 Владелец: Кокарева Алёна Алексеевна Действителен: с 08.02.2022 по 08.05.2023 Дата подписи: 24.01.2023 20:56:40 (подпись)	(расшифровка подписи)
---	---	--	--

Централизованная бухгалтерия	муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.11 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)
Исполнитель	(подпись)
25.01.2023	(расшифровка подписи)
	(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023

Главный бухгалтер(Кокарева Алёна Алексеевна, Сертификат: 73C0F9A1C26E6266D3AAE79B57C559FDE0A38203, Действителен: с 08.02.2022 по 08.05.2023),Руководитель(Макаревич Юлия Николаевна, Сертификат: 4343C18B8EBA4D8EDE31CF40DDA6BD68CE06837E, Действителен: с 02.12.2021 по 02.03.2023)