БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	02192438
Учреждение: **Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский академический молодежный**	ИНН	5406015470
Обособленное подразделение		
Учредитель: **Министерство культуры Новосибирской области**	по ОКТМО	50701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00097790
	ИНН	5406637720
Периодичность: годовая	Глава по БК	131
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	-	320 175 835,42	92 825 711,00	413 001 546,42	-	335 371 872,41	97 505 780,94	432 877 653,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	156 702 974,47	67 916 763,22	224 619 737,69	-	165 720 139,57	70 922 419,11	236 642 558,68
амортизация основных средств*	021	-	156 702 974,47	67 916 763,22	224 619 737,69	-	165 720 139,57	70 922 419,11	236 642 558,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	163 472 860,95	24 908 947,78	188 381 808,73	-	169 651 732,84	26 583 361,83	196 235 094,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	153 826 489,63	-	153 826 489,63	-	71 275 142,23	-	71 275 142,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	452 801,00	2 263 710,76	24 479 274,21	27 195 785,97	735 690,43	2 828 161,11	24 758 282,98	28 322 134,52

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	-	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 518 315,06	1 518 315,06	-	-	1 224 823,95	1 224 823,95
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	452 801,00	319 563 061,34	51 005 537,05	371 021 399,39	735 690,43	243 755 036,18	52 566 468,76	297 057 195,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	332,40	49 479,96	8 795 337,06	8 845 149,42	1 190 000,00	35 931,09	30 029 796,98	31 255 728,07
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	332,40	49 479,96	8 619 930,09	8 669 742,45	1 190 000,00	35 931,09	29 870 519,38	31 096 450,47
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	175 406,97	175 406,97	-	-	159 277,60	159 277,60
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	684 112 000,00	1 623 824,63	685 735 824,63	-	788 280 100,00	1 425 867,03	789 705 967,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	82 798,00	467 174,71	472 230,51	1 022 203,22	-	960 683,12	3 237 939,48	4 198 622,60

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	12 301,20	12 301,20	-	-	12 301,20	12 301,20
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	12 301,20	12 301,20	-	-	12 301,20	12 301,20
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	83 130,40	684 628 654,67	10 903 693,40	695 615 478,47	1 190 000,00	789 276 714,21	34 705 904,69	825 172 618,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	535 931,40	1 004 191 716,01	61 909 230,45	1 066 636 877,86	1 925 690,43	1 033 031 750,39	87 272 373,45	1 122 229 814,27

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	-	-	1 265 664,19	1 265 664,19	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	49 009,58	2 169 398,64	2 218 408,22	-	47 163,83	1 864 720,39	1 911 884,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	332,40	3 294 102,84	456 562,63	3 750 997,87	1 190 000,00	2 446 301,16	221 388,51	3 857 689,67
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 583 643,08	7 583 643,08	-	-	14 894 850,52	14 894 850,52
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	453 668 949,81	5 495 193,20	459 164 143,01	-	380 305 600,97	5 495 193,20	385 800 794,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	684 112 000,00	872 913,09	684 984 913,09	-	788 280 100,00	1 102 837,56	789 382 937,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 492 490,91	-	7 492 490,91	-	7 378 145,92	319 897,88	7 698 043,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	332,40	1 148 616 553,14	17 843 374,83	1 166 460 260,37	1 190 000,00	1 178 457 311,88	23 898 888,06	1 203 546 199,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	535 599,00	-144 424 837,13	44 065 855,62	-99 823 382,51	735 690,43	-145 425 561,49	63 373 485,39	-81 316 385,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	535 931,40	1 004 191 716,01	61 909 230,45	1 066 636 877,86	1 925 690,43	1 033 031 750,39	87 272 373,45	1 122 229 814,27

* 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 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 хранении	020	-	-	22 030,00	22 030,00	-	-	22 030,00	22 030,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	494,26	1 899,00	2 393,26	-	494,26	1 899,00	2 393,26
	в том числе:	041	-	494,26	1 899,00	2 393,26	-	494,26	1 899,00	2 393,26
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	25 543 187,29	229 894 271,00	104 423 470,38	359 860 928,67
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	25 460 389,29	229 894 271,00	104 328 574,86	359 683 235,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	82 798,00	-	94 895,52	177 693,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 353 519,69	229 907 819,87	83 219 010,46	337 480 350,02
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	24 270 389,29	229 907 819,87	81 858 450,75	336 036 659,91
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	83 130,40	-	1 360 559,71	1 443 690,11
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 877 576,16	10 658 582,08	12 536 158,24	-	2 715 057,90	10 961 526,07	13 676 583,97
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	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67	-	2 575 191,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	15 243,50	15 243,50	-	-	212 998,63	212 998,63

Форма 0503730 с. 7

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

Руководитель _____ Людмилина Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кучина Татьяна Павловна 210-17-41
(подпись) (расшифровка подписи)

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