

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «01» января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность:  
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ШАХТЕР" АДМИНИСТРАЦ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИННИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

годовая

руб

форма по ОК/Д

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	<поКро>
ИНН	4222012004
по ОКТО	32734000
по ОКТО	02201623
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		21 225 396,49	7 249 290,70	28 474 687,19		21 225 396,49	8 087 995,70	29 313 392,19		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 696 022,85	4 231 102,68	24 927 125,53		20 881 089,33	5 161 106,52	26 042 195,85		
из них:	021		20 696 022,85	4 231 102,68	24 927 125,53		20 881 089,33	5 161 106,52	26 042 195,85		
Организация основных средств*	030			529 373,64	3 018 188,02	3 547 561,66		344 307,16	2 926 889,18		
010—стр. 020)	040										
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050										
всего*	051										
из них:											
амортизация нематериальных активов*											
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060										
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		28 046 356,12		28 046 356,12		28 046 356,12		28 046 356,12		
Материальные запасы (010500000), всего	080		43 500,00	161 631,02	205 131,02		63 497,52	187 368,61	250 866,13		
из них:											
внеоборотные	081										

АКТИВ	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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			14 400,00	14 400,00			14 400,00	14 400,00		
из них:	101			14 400,00	14 400,00			14 400,00	14 400,00		
Долгосрочные	120										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные	130										
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		28 619 229,76	3 194 219,04	31 813 448,80		28 454 160,80	3 128 657,79	31 582 818,59		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			24 622,89	24 622,89			159 743,97	159 743,97		
в том числе:	201			24 622,89	24 622,89			6 222,97	6 222,97		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203										
в кредитной организации (020120000), всего	204							151 048,00	151 048,00		
из них:	205										
на депозитах (020122000), всего	205										
Долгосрочные	206										
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240							2 473,00	2 473,00		
из них:	241										
Долгосрочные	250										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 057 000,00	26 049 200,00	260 000,00	27 366 200,00	1 336 300,00	27 025 200,00	220 000,00	28 581 500,00		
из них:	251										
Долгосрочная	260										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				44 969,00		44 786,00		44 786,00		
из них:	261										
Долгосрочная	261										

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270										
из них:	271										
Долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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	1 057 000,00	26 094 169,00	284 622,89	27 435 791,89	1 336 300,00	27 069 986,00	379 743,97	28 786 029,97		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 057 000,00	54 713 398,76	3 478 841,93	59 249 240,69	1 336 300,00	55 524 146,80	3 508 401,76	60 368 848,56		

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого		
III. Обязательства	1										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
Долгосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		809 825,66		809 825,66		709 039,75		709 039,75		
из них:	411										
Долгосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		858 634,18		858 634,18		578 538,32		578 538,32		
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:	431										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432										
внутриведомственные расчеты (030404000)	433										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471										
из них:											
Долгосрочная											
Расчеты с учредителем (021006000)	480		41 032 059,94		41 032 059,94		41 032 059,94		41 032 059,94		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 057 000,00	26 049 200,00	260 000,00	27 366 200,00	1 336 300,00	27 025 200,00	220 000,00	28 581 500,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		930 366,21		930 366,21		1 080 897,82		1 080 897,82		
Итого по разделу III	550	1 057 000,00	69 680 085,99	260 000,00	70 997 085,99	1 336 300,00	70 425 735,83	220 000,00	71 982 035,83		
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-14 966 687,23	3 218 841,93	-11 747 845,30		-14 901 589,03	3 288 401,76	-11 613 187,27		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 057 000,00	54 713 398,76	3 478 841,93	59 249 240,69	1 336 300,00	55 524 146,80	3 508 401,76	60 368 848,56		







Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход	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) Красникова Н.В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:   
 (подпись) Красникова Н.В.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

«29» февраля 2024 г.