

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОСТИ"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	93299
по ОКПО	83321374
ИНН	
по ОКТМО	71885000000
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	270,359,472.36	17,464,348.91	287,823,821.27	-	202,064,417.15	22,012,614.66	224,077,031.81
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	72,174,080.20	14,583,435.03	86,757,515.23	-	68,562,316.90	19,077,849.57	87,640,166.47
из них: амортизация основных средств	021	-	72,174,080.20	14,583,435.03	86,757,515.23	-	68,562,316.90	19,077,849.57	87,640,166.47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	198,185,392.16	2,880,913.88	201,066,306.04	-	133,502,100.25	2,934,765.09	136,436,865.34
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	30,714,552.00	-	30,714,552.00	-	11,679,263.64	-	11,679,263.64
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	154,215.84	1,750,316.72	1,309,717.54	3,214,250.10	150,515.84	1,976,662.60	1,361,650.53	3,488,828.97

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	8,125.00	8,125.00	-	-	1,583.28	1,583.28
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	154,215.84	230,670,260.88	4,198,756.42	235,023,233.14	150,515.84	147,178,026.49	4,297,998.90	151,626,541.23
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3,656,859.70	3,656,859.70	-	-	2,790,634.81	2,790,634.81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3,643,709.70	3,643,709.70	-	-	2,768,384.81	2,768,384.81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-	13,020.00	13,020.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	10,900.00	10,900.00	-	-	9,230.00	9,230.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	268,850,300.00	27,432.08	268,877,732.08	462,400.00	320,260,047.82	40,696.39	320,763,144.21
из них: долгосрочная	251	-	179,491,900.00	-	179,491,900.00	-	213,830,700.00	-	213,830,700.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	22,574.19	97,144.17	119,718.36	-	1,769,464.48	23,042.40	1,792,506.88

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
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	-	268,872,874.19	3,781,435.95	272,654,310.14	462,400.00	322,029,512.30	2,854,373.60	325,346,285.90
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	154,215.84	499,543,135.07	7,980,192.37	507,677,543.28	612,915.84	469,207,538.79	7,152,372.50	476,972,827.13

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	563,817.76	27,776.70	591,594.46	-	169,967.31	24,781.96	194,749.27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	225,190.87	-	225,190.87	-	8.30	1,068.00	1,076.30
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	290,115,064.63	-	290,115,064.63	-	201,009,939.45	-	201,009,939.45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	268,850,300.00	7,495.04	268,857,795.04	462,400.00	320,240,200.00	14,442.16	320,717,042.16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3,268,397.68	-	3,268,397.68	-	3,991,952.42	-	3,991,952.42
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>563,022,770.94</b>	<b>35,271.74</b>	<b>563,058,042.68</b>	<b>462,400.00</b>	<b>525,412,067.48</b>	<b>40,292.12</b>	<b>525,914,759.60</b>
Финансовый результат экономического субъекта	570	154,215.84	-63,479,635.87	7,944,920.63	-55,380,499.40	150,515.84	-56,204,528.69	7,112,080.38	-48,941,932.47
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>154,215.84</b>	<b>499,543,135.07</b>	<b>7,980,192.37</b>	<b>507,677,543.28</b>	<b>612,915.84</b>	<b>469,207,538.79</b>	<b>7,152,372.50</b>	<b>476,972,827.13</b>

\* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6,032,103.98	-	6,032,103.98	-	6,039,775.40	-	6,039,775.40
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	14,564.00	14,564.00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	39,504.00	-	39,504.00	-	39,504.00	-	39,504.00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	666,488.64	96,416,012.78	7,374,797.98	104,457,299.40
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	666,488.64	96,416,012.78	7,374,797.98	104,457,299.40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	666,488.64	96,416,012.78	8,241,022.87	105,323,524.29
18	расходы	182	-	-	-	-	666,488.64	96,416,012.78	8,241,022.87	105,323,524.29
21	Основные средства в эксплуатации	210	31,500.00	4,358,717.38	1,676,421.84	6,066,639.22	31,500.00	5,442,517.77	2,012,227.84	7,486,245.61
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	18,800.00	-	18,800.00	-	87,144.78	-	87,144.78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	59,411,689.37	-	59,411,689.37	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	26,521.43	507.40	27,028.83	-	37,449.61	8,271.80	45,721.41

Руководитель

Г.Б. Чукалова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01f70e6000e0c7bd42ada098e56afcab  
 Владелец: Чукалова Галина Борисовна  
 Действителен с 26.05.2023 по 26.08.2024  
 Дата подписания: 02.02.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЬТЬ-ЯХА"  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор  
(должность)

Е.Ю. Величко

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5d65d6857e3641f2eae5f887e86ce5a6  
 Владелец: Величко Елена Юрьевна  
 Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024  
 Дата подписания: 29.01.2024

Заместитель главного бухгалтера

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Л.С. Мерзлякова

(расшифровка подписи)

46342-99-07 доб.517 economcb@mail  
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7e1825421e548492309dc52157374d82  
 Владелец: Мерзлякова Людмила Сергеевна  
 Действителен с 17.11.2022 по 10.02.2024  
 Дата подписания: 29.01.2024

27 февраля 2024 г.