

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКВД	01.01.2024
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7405009710
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-культурный центр"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	0,00	63 054 980,55	103 075,00	63 158 055,55	0,00	63 274 410,55	103 075,00	63 377 485,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	58 321 538,31	103 075,00	58 424 613,31	0,00	58 690 418,25	103 075,00	58 793 493,25
амортизация основных средств*	021	0,00	58 321 538,31	103 075,00	58 424 613,31	0,00	58 690 418,25	103 075,00	58 793 493,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 733 442,24	0,00	4 733 442,24	0,00	4 583 992,30	0,00	4 583 992,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 155 136,92	0,00	1 155 136,92	0,00	1 134 907,62	0,00	1 134 907,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	334 013,59	1 084,70	335 098,29	0,00	110 624,95	16 858,85	127 483,80

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
долгосрочные	101	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
из них									
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)	190	0,00	6 334 542,75	1 084,70	6 335 627,45	0,00	5 941 474,87	16 858,85	5 958 333,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	50 436,41	0,00	50 436,41	0,00	389 032,21	0,00	389 032,21
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	50 436,41	0,00	50 436,41	0,00	389 032,21	0,00	389 032,21
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 000,00	19 596 900,00	0,00	19 600 900,00	195 833,00	23 134 193,54	0,00	23 330 026,54
из них:									
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 151,00	0,00	15 367 151,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	441,86	0,00	441,86	0,00	135 701,59	1 319,03	137 020,62

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 000,00	19 647 778,27	0,00	19 651 778,27	195 833,00	23 658 927,34	1 319,03	23 856 079,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 000,00	25 982 321,02	1 084,70	25 987 405,72	195 833,00	29 600 402,21	18 177,88	29 814 413,09

Форма 0503730 с. 4

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 305,43	0,00	1 305,43	0,00	1 547,01	1 002,13	2 549,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 364,59	1 319,03	154 683,62
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	61 761 844,96	0,00	61 761 844,96	0,00	61 892 615,66	0,00	61 892 615,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 000,00	19 596 900,00	0,00	19 600 900,00	195 833,00	23 129 263,00	0,00	23 325 096,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	102 135,16	0,00	102 135,16	0,00	162 975,04	0,00	162 975,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 000,00	81 462 185,55	0,00	81 466 185,55	195 833,00	85 339 765,30	2 321,16	85 537 919,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-55 479 864,53	1 084,70	-55 478 779,83	0,00	-55 739 363,09	15 856,72	-55 723 506,37
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 000,00	25 982 321,02	1 084,70	25 987 405,72	195 833,00	29 600 402,21	18 177,88	29 814 413,09

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	43,00	0,00	43,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 989 900,00	267 146,00	7 261 046,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 989 900,00	267 146,00	7 261 046,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 651 304,20	267 146,00	6 922 450,20
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 651 304,20	267 146,00	6 922 450,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	629 010,96	30 785,00	659 795,96	0,00	644 471,76	30 785,00	675 256,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 117,47	0,00	7 117,47	0,00	7 117,47	0,00	7 117,47

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5A4A42E3EEA7374233838ED3BDA25590
 Владелец: Юрина Ирина Александровна
 Действителен: с 08.08.2023 по 31.10.2024
 Дата подписи: 09.02.2024 17:12:41

Руководите

(подпись)

Юрина И. А. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7329CC57AFDDE032A3B1F649892C4C75
 Владелец: Ментюкова Елена Егоровна
 Действителен: с 28.11.2022 по 21.02.2024
 Дата подписи: 02.01.2024 11:12:41

(подпись)

Ментюкова Е. Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ментюкова Елена Егоровна, Сертификат: 7329CC57AFDDE032A3B1F649892C4C75, Действителен: с 28.11.2022 по 21.02.2024), Руководитель(Юрина Ирина Александровна, Сертификат: 5A4A42E3EEA7374233838ED3BDA25590, Действителен: с 08.08.2023 по 31.10.2024)