

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Управление культуры Администрации ЗАТО Северск
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045356
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	905
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	-	658 218 152,10	36 212 568,71	694 430 720,81	-	728 565 013,86	41 842 009,35	770 407 023,21
Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	020	-	447 726 998,08	30 823 820,12	478 550 818,20	-	475 816 357,69	33 425 508,57	509 241 866,26
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	447 726 998,08	30 823 820,12	478 550 818,20	-	475 816 357,69	33 425 508,57	509 241 866,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	210 491 154,02	5 388 748,59	215 879 902,61	-	252 748 656,17	8 416 500,78	261 165 156,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	23 209,22	2,00	23 211,22	-	23 209,22	2,00	23 211,22
Уменьшение стоимости нематериальных активов <***>, всего <*>	050	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22
из них: амортизация нематериальных активов <*>	051	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
Непроизведенные активы (010300000) <***> (остаточная стоимость)	070	-	246 380 247,50	-	246 380 247,50	-	518 746 231,46	-	518 746 231,46
Материальные запасы (010500000) <***> (остаточная стоимость), всего	080	5 940 983,08	5 749 335,33	5 667 420,57	17 357 738,98	7 110 755,91	6 470 568,14	7 672 982,20	21 254 306,25
из них: внеоборотные	081	50 000,00	23 070,65	1 012 510,58	1 085 581,23	450 000,00	8 874,65	1 083 926,84	1 542 801,49
Права пользования активами (011100000) <***> (остаточная стоимость), всего	100	-	1 680 850,33	536 653,26	2 217 503,59	-	1 680 850,33	742 910,67	2 423 761,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	770,80	78 995,23	29 419,99	109 186,02	492 698,70	-	63 784,48	556 483,18
из них: внеоборотные	121	-	-	27 494,89	27 494,89	492 698,70	-	63 784,48	556 483,18
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	248 869,42	-	248 869,42
Расходы будущих периодов (040150000)	160	20 776,86	146 412,18	427 837,96	595 027,00	23 891,42	242 780,77	529 582,98	796 255,17
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	76 069,38	-	76 069,38
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	5 962 530,74	464 526 994,59	12 050 082,37	482 539 607,70	7 627 346,03	780 214 025,67	17 425 763,11	805 267 134,81
II. Финансовые активы:									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	477 406,80	7 842 324,31	8 319 731,11	952 437,71	2 142 176,63	11 433 222,73	14 527 837,07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	477 406,80	7 395 787,31	7 873 194,11	952 437,71	2 142 176,63	11 305 732,73	14 400 347,07
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	6 150,00	6 150,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	446 537,00	446 537,00	-	-	121 340,00	121 340,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	498 147,12	498 147,12	-	-	1 497 108,02	1 497 108,02
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	763 823,65	87 666,55	851 490,20	951 294,92	1 008 455,93	95 231,81	2 054 982,66
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 241 230,45	8 428 137,98	9 669 368,43	1 903 732,63	3 150 632,56	13 025 562,56	18 079 927,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 962 530,74	465 768 225,04	20 478 220,35	492 208 976,13	9 531 078,66	783 364 658,23	30 451 325,67	823 347 062,56

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего	410	-	13 983,43	482 568,74	496 552,17	-	2 625,60	354 950,24	357 575,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	5 888 905,92	13 055,19	5 901 961,11	500 250,19	6 261 450,15	929 991,02	7 691 691,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	44 135,79	44 135,79	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 135,79	44 135,79	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 321 902,94	1 321 902,94	-	-	2 279 217,91	2 279 217,91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	888 962 794,32	-	888 962 794,32	-	1 231 884 185,98	-	1 231 884 185,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 801 485,13	1 250 704,20	3 052 189,33	952 437,71	3 464 195,04	1 436 655,07	5 853 287,82
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	821 588,41	7 660 547,90	1 063 360,59	9 545 496,90	2 896 862,21	10 000 360,31	1 443 338,00	14 340 560,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	821 588,41	904 327 716,70	4 175 727,45	909 325 032,56	4 349 550,11	1 251 612 817,08	6 444 152,24	1 262 406 519,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 140 942,33	-438 559 491,66	16 302 492,90	-417 116 056,43	5 181 528,55	-468 248 158,85	24 007 173,43	-439 059 456,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 962 530,74	465 768 225,04	20 478 220,35	492 208 976,13	9 531 078,66	783 364 658,23	30 451 325,67	823 347 062,56

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

<***> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Исп: Сорокина Ю.О

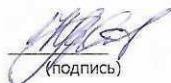
8 (3823) 78-51-20

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	-	2 111 051,56	905,00	2 111 956,56	-	2 111 051,56	907,00	2 111 958,56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	254 070,01	540,00	254 610,01	-	161 005,76	5 610,00	166 615,76
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	120 570,00	120 570,00	-	-	104 266,00	104 266,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	319 788,50	4 711,72	44 526,17	369 026,39	163 501,00	16 601,42	59 719,93	239 822,35
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	114 700,00	551 847,00	666 547,00	-	116 650,00	505 458,49	622 108,49
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	110 003,68	314 177,26	424 180,94	-	120 731,91	285 000,00	405 731,91
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	110 003,68	314 177,26	424 180,94	-	-	285 000,00	285 000,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	120 731,91	-	120 731,91
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	246 987 318,16	293 303 267,05	75 194 953,71	615 485 538,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	213 734 800,11	261 102 822,36	74 112 651,29	548 950 273,76
	расходы	172	-	-	-	-	33 252 518,05	31 873 898,60	299 082,00	65 425 498,65
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	326 546,09	783 220,42	1 109 766,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	246 034 880,45	291 746 013,08	73 741 032,98	611 521 926,51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-18 140,02	-18 140,02
	расходы	182	-	-	-	-	246 034 880,45	291 419 466,99	72 942 866,79	610 397 214,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	326 546,09	816 306,21	1 142 852,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	11 040,00	24 339 331,00	9 813 262,41	34 163 633,41	-	26 242 055,29	10 467 222,49	36 709 277,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	690 448,97	1 446,00	691 894,97	-	639 258,75	1 431,00	640 689,75
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	14 912,98	392 991,45	407 904,43	-	15 303,37	-	15 303,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	25 000,00	29 127,45	54 127,45	-	40 922,82	16 386,54	57 309,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	109 701,34	850 907,93	960 609,27	-	94 324,75	849 511,40	943 836,15
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления культуры


 (подпись)

 Ю.А. Кобзева
 (расшифровка подписи)

Начальник ФЭО


 (подпись)

 Л.А. Шубина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

" 16 " 02 20 24 г.

 Исп: Сорокина Ю.О
 8 (3823) 78-51-20