

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЗНАМЯ ТРУДА"

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2024
ОКВЭД		
по ОКПО		44535742
ИНН		6833000581
по ОКТМО		68701000
по ОКПО		81980701
ИНН		6829037099
Глава по БК		755
по ОКЕИ		383

А К Т И В	Код строк и	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	-	18 435 985,58	7 709 485,92	26 145 471,50	-	19 116 248,58	8 463 203,52	27 579 452,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 978 058,96	7 294 045,79	25 272 104,75	-	18 036 433,17	7 673 670,39	25 710 103,56
амортизация основных средств*	021	-	17 978 058,96	7 294 045,79	25 272 104,75	-	18 036 433,17	7 673 670,39	25 710 103,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	457 926,62	415 440,13	873 366,75	-	1 079 815,41	789 533,13	1 869 348,54
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 035 056,85	-	12 035 056,85	-	14 127 223,20	-	14 127 223,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	102 183,00	210 114,81	312 297,81	-	950,00	69 636,21	70 586,21
внеоборотные	081	-	950,00	40 599,34	41 549,34	-	950,00	10 072,74	11 022,74

А К Т И В	Код строк и	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	-	-	112 553,00	112 553,00	-	-	109 553,00	109 553,00
долгосрочные	101	-	-	112 553,00	112 553,00	-	-	109 553,00	109 553,00
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	-	12 595 166,47	738 107,94	13 333 274,41	-	15 207 988,61	968 722,34	16 176 710,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	6 107,46	534 017,42	540 124,88	-	28 692,38	1 407 095,76	1 435 788,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	6 107,46	534 017,42	540 124,88	-	28 692,38	1 407 095,76	1 435 788,14
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	13 835 000,00	112 068 400,00	364 364,98	126 267 764,98	135 000 000,00	93 271 100,00	119 112,73	228 390 212,73
из них:									
долгосрочная	251	-	72 370 800,00	-	72 370 800,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	100,95	135 239,00	135 339,95	-	100,95	105 860,00	105 960,95

А К Т И В	Код строк и	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	13 835 000,00	112 074 608,41	1 033 621,40	126 943 229,81	135 000 000,00	93 299 893,33	1 632 068,49	229 931 961,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 835 000,00	124 669 774,88	1 771 729,34	140 276 504,22	135 000 000,00	108 507 881,94	2 600 790,83	246 108 672,77

П А С С И В	Код строк и	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	-	435 314,08	54 331,17	489 645,25	-	417 627,51	12 523,47	430 150,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	951 901,72	-	951 901,72	-	1 068 623,50	8 267,83	1 076 891,33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	214 516,23	214 516,23	-	-	54 000,00	54 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 105 601,53	-	29 105 601,53	-	31 878 030,88	-	31 878 030,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	13 835 000,00	112 068 400,00	76 405,84	125 979 805,84	135 000 000,00	93 271 100,00	59 843,62	228 330 943,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 734 552,49	-	2 734 552,49	-	1 896 823,10	-	1 896 823,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	13 835 000,00	145 295 769,82	345 253,24	159 476 023,06	135 000 000,00	128 532 204,99	134 634,92	263 666 839,91
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 625 994,94	1 426 476,10	-19 199 518,84	-	-20 024 323,05	2 466 155,91	-17 558 167,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 835 000,00	124 669 774,88	1 771 729,34	140 276 504,22	135 000 000,00	108 507 881,94	2 600 790,83	246 108 672,77

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	13 090,00	13 090,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	18 345,03	18 345,03

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 596 138,43	48 104 358,48	5 662 095,03	65 362 591,94
	доходы	171	-	-	-	-	11 596 138,43	48 104 358,48	5 662 095,03	65 362 591,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 596 138,43	48 081 773,56	4 789 016,69	64 466 928,68
	расходы	182	-	-	-	-	11 596 138,43	48 081 773,56	4 789 016,69	64 466 928,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	421 900,00	3 711 897,18	4 133 797,18	-	441 900,00	4 252 599,56	4 694 499,56
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	280 203,64	-	280 203,64	-	280 203,64	-	280 203,64

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 _____
(подпись)

Львовы Н.А. _____
(расшифровка подписи)



Разладина Н.А. _____
(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
бухгалтер
14.03.2024 (должность)



(подпись)

Уварова Екатерина Александровна
(расшифровка подписи)

8(4752) 72-11-43, mucb404@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2024