

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУК ЦДК им. Нарманова

Администрация Городского округа Шатура

Форма по ОК04	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	70472858
ИНН	5049014130
по ОКТМО	46257000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383

АКТИВ										по ОКЕИ		393
	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		16 878 570,90	3 873 107,15	20 751 678,05	-	40 166 217,43	5 467 056,35	45 633 273,78			
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		15 749 069,87	3 563 859,22	19 312 929,09	-	38 670 204,41	4 997 295,70	43 667 500,11			
из них:												
амортизация основных средств *	021		15 749 069,87	3 563 859,22	19 312 929,09	-	38 670 204,41	4 997 295,70	43 667 500,11			
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 129 501,03	309 247,93	1 438 748,96	-	1 495 013,02	469 760,65	1 965 773,67			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040		-	-	-	-	-	-	-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
амортизация нематериальных активов *	051		-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060		-	-	-	-	-	-	-			
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070		18 495 170,89	-	18 495 170,89	-	23 917 322,41	-	23 917 322,41			
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080		2 565 103,82	316 290,26	2 881 394,08	-	3 260 528,97	981 571,95	4 242 100,92			
из них:												
внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-			

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	69 417,60	69 417,60	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	180	-	22 189 775,74	694 955,79	22 884 731,53	-	28 673 884,40	1 451 332,60	30 125 197,00
стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170									
II. Финансовые активы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	33 954,17	172 720,73	206 674,90	-	413 803,23	148 908,08	562 711,31
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	33 954,17	172 720,73	206 674,90	-	413 803,23	148 908,08	562 711,31
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020400000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020800000), всего	250	-	-	206 643,49	206 643,49	-	-	442 356,97	442 356,97
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	19 554,82	19 554,82	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
доторсионные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	4 472,22	4 472,22	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	4 472,22	4 472,22	-	-	-	-
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	-	33 964,17	403 391,26	437 345,43	-	413 803,23	591 265,05	1 005 068,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	22 223 729,91	1 098 347,05	23 322 076,96	-	29 087 667,63	2 042 597,65	31 130 265,28

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3 Детальность с целевыми средствами	4 Детальность по государственному заданию	5 приносщая доход Детальность	6 итого	7 Детальность с целевыми средствами	8 Детальность по государственному заданию	9 приносщая доход Детальность		
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	-	1 800,00	1 800,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	420	-	-	55 182,10	55 182,10	-	-	14 480,20	14 480,20	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	23 849,17	23 849,17	-	-	-	-	
иные расчеты, всего	431	X	X	23 849,17	23 849,17	X	X	14 480,20	14 480,20	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	279 581,26	279 581,26	
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030476000)	470	-	-	164 612,96	164 612,96	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	480	-	30 846 063,58	365 711,52	31 211 775,10	-	54 539 064,82	365 711,52	54 904 776,34	
Расчеты с удержателем (021006000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040714000)	520	-	2 162 309,57	656,25	2 162 965,82	-	2 038 488,22	1 800,00	2 040 288,22	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	33 008 373,15	610 012,00	33 618 385,15	-	56 577 553,04	663 352,98	57 240 906,02	
Итого по разделу III	570	-	-10 784 643,24	488 335,05	-10 296 308,19	-	-27 489 885,41	1 379 244,67	-28 110 640,74	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520	700	-	22 223 729,91	1 098 347,05	23 322 076,96	-	29 087 667,63	2 042 597,65	31 130 285,28	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/20. с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 377.00	4 377.00	-	-	4 377.00	4 377.00
03	Благии строий отчетности	030	-	-	552 326.57	552 326.57	-	-	552 326.57	552 326.57
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	552 326.57	552 326.57	-	-	552 326.57	552 326.57
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	552 326.57	552 326.57	-	-	552 326.57	552 326.57
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполн	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целями средствами	Детальность по задаче	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаче	приносящая доход детальность	итого
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	-	-	-	-	9 486 278,37	31 444 664,57	3 705 800,90	44 636 743,84
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	9 486 278,37	31 444 664,57	3 705 800,90	44 636 743,84
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 486 278,37	31 064 815,51	4 291 802,91	44 842 896,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	9 486 278,37	31 064 815,51	4 281 640,27	44 832 734,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	10 162,64	10 162,64
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	60 929,63	60 929,63	-	-	60 929,63	60 929,63
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	60 929,63	60 929,63	-	-	60 929,63	60 929,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 554 096,29	1 379 109,91	2 933 206,20	-	2 610 876,41	2 149 009,26	4 759 885,67
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
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	340	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат операций по инвестированию	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись) _____
Е.А. Хаткова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____
Э.Д. Горелова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.

Исполнитель

