

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МАУ "Городской дом культуры"

Управление культуры г. Таганрога

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2024	ОКБЭД
13473958	по ОКПО
6154084280	ИНН
60437000	по ОКТМО
02207515	по ОКПО
6154079869	ИНН
906	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	23 694 036,39	2 175 952,36	25 869 988,75	-	52 332 470,62	2 166 952,36	54 499 422,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 768 963,19	2 040 701,47	20 809 664,66	-	16 908 291,11	2 051 660,35	18 959 951,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	18 768 963,19	2 040 701,47	20 809 664,66	-	16 908 291,11	2 051 660,35	18 959 951,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4 925 073,20	135 250,89	5 060 324,09	-	35 424 179,51	115 292,01	35 539 471,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 215 396,76	-	51 215 396,76	-	9 339 834,42	-	9 339 834,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	59 943,00	8 100,00	488 996,78	557 039,78	9 943,00	-	484 135,34	494 081,34
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	-	42 500,00	
из них:										
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	2 806 423,03	2 806 423,03	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные	121	-	-	2 806 423,03	2 806 423,03	-	-	-	-	
нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	6 157,50	6 157,50	-	10 211,94	3 213,99	13 425,93	
затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I	190	59 943,00	56 191 069,96	3 446 828,20	59 697 841,16	9 943,00	44 816 725,87	612 644,34	45 439 313,21	
II. Финансовые активы										
денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	11 331,02	-	-	64 925,54	64 925,54	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	11 331,02	-	-	64 925,54	64 925,54	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	65 066 800,00	154 221,68	65 221 021,68	-	67 999 000,00	-	67 999 000,00	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	91 925,28	91 925,28	-	45,00	112 180,46	112 225,46	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10
270	-	-	-	-	-	-	-	-
271	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-
282	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	65 068 800,00	257 477,98	65 324 277,98	-	67 999 045,00	177 106,00	68 176 151,00
350	59 943,00	121 257 869,96	3 704 306,18	125 022 119,14	9 943,00	112 815 770,87	789 750,34	113 615 484,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)								

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2				6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	104 505,67	1 622,00	106 127,67	-	90 467,77	94 633,66	185 101,43
из них:										
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	194 831,61	-	194 831,61	-	422 375,91	-	422 375,91
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным в виде займа (0304040000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-
(Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470	-	-	1 433,00	1 433,00	-	-	-	-
из них:										
допосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	67 881 135,86	-	67 881 135,86	-	56 697 744,99	-	56 697 744,99
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	65 066 800,00	-	65 066 800,00	-	67 999 000,00	-	67 999 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	438 696,16	12 987,29	451 683,45	-	795 384,12	11 959,89	807 344,01
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	133 685 969,30	16 042,29	133 702 011,59	-	126 004 972,79	106 593,55	126 111 566,34
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	59 943,00	-12 428 099,34	3 688 263,89	-8 679 892,45	9 943,00	-13 189 201,92	683 156,79	-12 496 102,13
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	59 943,00	121 257 869,96	3 704 306,18	125 022 119,14	9 943,00	112 815 770,87	789 750,34	113 615 464,21

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 430,00	-	1 430,00	-	1 430,00	-	1 430,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 853,00	1 853,00	-	-	1 212,00	1 212,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	60 593,07	60 593,07
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	60 593,07	60 593,07
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	-	-	529,00	529,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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 счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	89 794 957,00	20 367 600,00	1 837 835,59	112 000 392,59
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	89 794 957,00	20 367 600,00	971 728,98	111 134 285,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	866 106,61	866 106,61
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	89 794 957,00	20 367 600,00	1 784 241,07	111 946 793,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	918 134,46	111 080 691,46
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	89 794 957,00	20 367 600,00	866 106,61	866 106,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства в эксплуатации	210	-	677 946,19	888 465,19	1 566 411,38	-	1 020 323,19	905 134,22	1 925 457,41
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	4 497,00	4 497,00	-	-	-	-
27					4 497,00	4 497,00	-	-	4 497,00	4 497,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Ф. Г. Титовская

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Н.Н. Шорникова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Е.Г. Титовская _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____