

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Дом молодежи" муниципального образования городского округа "Ухта"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "УХТА" РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	90.04
по ОКПО	40803068
ИНН	1102050740
по ОКТМО	87725000
по ОКПО	04047850
ИНН	1102024570
Глава по БК	923
по ОКЕИ	383

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	-	18 551 852,15	2 875 227,15	21 427 079,30	-	26 651 864,31	2 822 119,52	29 473 983,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 863 727,15	2 875 227,15	20 738 954,30	-	20 402 946,44	2 822 119,52	23 225 065,96
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 863 727,15	2 875 227,15	20 738 954,30	-	20 402 946,44	2 822 119,52	23 225 065,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	688 125,00	-	688 125,00	-	6 248 917,87	-	6 248 917,87
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	-	2 110 320,50	-	2 110 320,50	-	1 967 736,90	-	1 967 736,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	352 971,61	399 419,36	752 390,97	-	313 207,03	281 484,45	594 691,48
из них									
внеоборотные	081	-	-	12 990,00	12 990,00	-	-	12 990,00	12 990,00

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	-	-	-	-	-	2 858,67	-	2 858,67
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	-	-	4 838,69	4 838,69	-	-	9 781,33	9 781,33
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 151 417,11	404 258,05	3 555 675,16	-	8 532 720,47	291 265,78	8 823 986,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	225 403,90	225 403,90	1 400 000,00	-	96 360,46	1 496 360,46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	225 403,90	225 403,90	1 400 000,00	-	96 360,46	1 496 360,46
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 (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	498 454,00	27 496 046,94	66 287,10	28 060 788,04	150 930,00	31 807 591,49	96 763,15	32 055 284,64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 577,00	4 500,00	6 077,00	600 000,00	179 919,90	11 520,58	791 440,48
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	498 454,00	27 497 623,94	296 191,00	28 292 268,94	2 150 930,00	31 987 511,39	204 644,19	34 343 085,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	498 454,00	30 649 041,05	700 449,05	31 847 944,10	2 150 930,00	40 520 231,86	495 909,97	43 167 071,83

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	784,96	145 175,07	145 960,03	-	6 190,56	-	6 190,56
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	14 911,00	14 911,00	1 400 000,00	179 919,90	3 015,58	1 582 935,48
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 289 614,32	10 406,00	19 300 020,32	-	18 340 176,74	-	18 340 176,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	498 454,00	27 496 046,94	74 297,10	28 068 798,04	150 930,00	31 810 450,16	60 763,15	32 022 143,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 424 543,02	-	1 424 543,02	-	1 449 887,35	-	1 449 887,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	498 454,00	48 210 989,24	244 789,17	48 954 232,41	1 550 930,00	51 786 624,71	63 778,73	53 401 333,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 561 948,19	455 659,88	-17 106 288,31	600 000,00	-11 266 392,85	432 131,24	-10 234 261,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	498 454,00	30 649 041,05	700 449,05	31 847 944,10	2 150 930,00	40 520 231,86	495 909,97	43 167 071,83

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 919,62	3 919,62	-	-	3 916,62	3 916,62
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9,00	18,00	27,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные 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	Спецоборудование 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			
			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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	32 856 455,11	11 566 991,26	1 476 330,58	45 899 776,95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	32 856 455,11	11 566 991,26	1 476 330,58	45 899 776,95
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 456 455,11	11 566 991,26	1 605 374,02	44 628 820,39
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	31 456 455,11	11 566 991,26	1 605 374,02	44 628 820,39
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	247 981,73	562 112,91	810 094,64	-	2 007 128,43	412 977,48	2 420 105,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	773 666,76	-	773 666,76	-	773 666,76	-	773 666,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4A5608CA0AABV14F95CB019831382254
Владелец: Цуркан Артур Михайлович
Действителен: с 01.09.2023 по 24.11.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:34:54

Руководитель

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4E1B800C52A1B4552F911CBFF9367AAE
Владелец: Пинаева Елена Сергеевна
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:13:01

Главный бухгалтер

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4E1B800C52A1B4552F911CBFF9367AAE
Владелец: Пинаева Елена Сергеевна
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:13:01

Пинаева Е. С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта", 1021100740935, 1102014163, 110201001, 169300, Республика Коми, г.Ухта, пер.Чибьюский, д.14
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00BABD28E99DCBDB2FE0FD25013B9B2658
Владелец: Кузнецова Ксения Юрьевна
Действителен: с 16.08.2023 по 08.11.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:13:46

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О.Начальника
(должность)

Кузнецова К.Ю.
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4A5608CA0AABV14F95CB019831382254
Владелец: Цуркан Артур Михайлович
Действителен: с 01.09.2023 по 24.11.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:34:54

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

Брекфест Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

89042331883, brekfest.kultura@gmail.com
(телефон, e-mail)

26.01.2024

"16" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Цуркан Артур Михайлович, Сертификат: 4A5608CA0AABV14F95CB019831382254, Действителен: с 01.09.2023 по 24.11.2024), Главный бухгалтер(Пинаева Елена Сергеевна, Сертификат: 4E1B800C52A1B4552F911CBFF9367AAE, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Кузнецова Ксения Юрьевна, Сертификат: 00BABD28E99DCBDB2FE0FD25013B9B2658, Действителен: с 16.08.2023 по 08.11.2024)