Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 20.03.2024

Дата утверждения 20.03.2024

Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"

Код учреждения 65321523

ИНН 6617018217

КПП 661701001

Период формирования 2023

Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
ИНН 6617018217
КПП 661701001

на 01 января 2024г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"	по ОКПО	66531093
		ОКВЭД	90.04
Обособленное подразделение		ИНН	6617018217
Учредитель			
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК"	по ОКТМО	65745000001
		по ОКПО	35179567
		ИНН	6617003387
Периодичность годовая		Глава по БК	
Единица измерения руб.			
		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		32 188 004,33	11 441 195,23	43 629 199,56		32 731 378,44	11 840 127,23	44 571 505,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 135 015,57	8 596 672,81	37 731 688,38		29 692 662,59	9 634 848,58	39 327 511,17
из них:									
амортизация основных средств	021		29 135 015,57	8 596 672,81	37 731 688,38		29 692 662,59	9 634 848,58	39 327 511,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	3 052 988,76	2 844 522,42	5 897 511,18	0,00	3 038 715,85	2 205 278,65	5 243 994,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		16 532 281,28		16 532 281,28		16 174 272,29		16 174 272,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	50 000,00	3 731 742,83	1 381 352,83	5 163 095,66		4 211 667,02	1 584 069,29	5 795 736,31
из них:									
внеоборотные	081			54,00	54,00			65,00	65,00

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		47 220,00		47 220,00		47 220,00		47 220,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00			2 097,00	2 097,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00			2 097,00	2 097,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	50 000,00	23 364 232,87	4 225 875,25	27 640 108,12	0,00	23 471 875,16	3 791 444,94	27 263 320,10
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 256 676,68	1 256 676,68	170 000,00	0,00	591 250,04	761 250,04
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	1 256 676,68	1 256 676,68	0,00	0,00	591 250,04	591 250,04
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 970,00	0,00	2 409 970,00
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	19 500,00	12 774,45	14 555,25	46 829,70	30 000,00	0,00	2 563,24	32 563,24
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	19 500,00	12 774,45	1 271 231,93	1 303 506,38	200 000,00	2 409 970,00	593 813,28	3 203 783,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	69 500,00	23 377 007,32	5 497 107,18	28 943 614,50	200 000,00	25 881 845,16	4 385 258,22	30 467 103,38

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	6 767,24	6 767,24	0,00	170 941,58	0,00	170 941,58
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	60 889,00	60 889,00	0,00	1 394 291,27	0,00	1 394 291,27
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	45 191 526,65	0,00	45 191 526,65	0,00	45 434 543,00	0,00	45 434 543,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 409 970,00	140 000,00	2 549 970,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 628 864,87	0,00	1 628 864,87	0,00	1 456 871,22	0,00	1 456 871,22
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	46 820 391,52	167 656,24	46 988 047,76	0,00	50 866 617,07	140 000,00	51 006 617,07
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 500,00	-23 443 384,20	5 329 450,94	-18 044 433,26	200 000,00	-24 984 771,91	4 245 258,22	-20 539 513,69
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	69 500,00	23 377 007,32	5 497 107,18	28 943 614,50	200 000,00	25 881 845,16	4 385 258,22	30 467 103,38

* 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
	Имущество, полученное в пользование	010		339 926,20		339 926,20		339 926,20		339 926,20
02	Материальные ценности на хранении	020			162 138,25	162 138,25			162 138,25	162 138,25
03	Бланки строгой отчетности	030			41 279,00	41 279,00			35 206,00	35 206,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	584 500,00		584 500,00	0,00	584 500,00		584 500,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	168 371,50	85 906,16		254 277,66	2 660,00	10 863,32	4 106,82	17 630,14
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090			22 043,00	22 043,00			22 043,00	22 043,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе:										
	задаток	101				0,00					0,00
	залог	102				0,00					0,00
	банковская гарантия	103				0,00					0,00
	поручительство	104				0,00					0,00
	иное обеспечение	105				0,00					0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00					0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00					0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00					0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00					0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	6 393 714,00	35 752 416,79	4 527 697,35	46 673 828,14	
	в том числе:										
	доходы	171				0,00	6 267 307,00	35 633 230,00	4 527 697,35	46 428 234,35	
	расходы	172				0,00	126 407,00	119 186,79		245 593,79	
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	6 223 714,00	35 752 416,79	5 193 123,99	47 169 254,78	
	в том числе:										
	доходы	181				0,00				0,00	
	расходы	182				0,00	6 223 714,00	35 752 416,79	5 193 123,99	47 169 254,78	
	источники финансирования дефицита	183				0,00				0,00	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210		1 009 169,32	967 337,40	1 976 506,72		981 169,82	1 093 815,19	2 074 985,01	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00	
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			2 229,10	2 229,10				0,00	
30	Расчеты по исполнению	290				0,00				0,00	

	денежных обязательств через третьих лиц										
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00	
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00	

Руководитель

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Закрыть Печать