

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

Культура (свод) АУ
Российская Федерация

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	333333333
ИНН	
по ОКТМО	000000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	266 062 259,58	22 350 454,26	288 412 713,84	-	282 612 000,06	27 559 950,89	310 371 950,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	132 219 300,93	17 948 185,63	150 167 486,56	-	153 985 043,46	23 301 956,42	177 286 999,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	132 219 300,93	17 948 185,63	150 167 486,56	-	153 985 043,46	23 301 956,42	177 286 999,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	133 842 958,65	4 402 268,63	138 245 227,28	-	128 626 956,60	4 257 994,47	133 084 951,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 382 615,80	-	25 382 615,80	-	74 382 455,26	-	74 382 455,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	984 327,02	3 653 146,80	1 352 256,94	5 989 730,76	1 887 629,95	4 061 442,70	1 877 584,69	7 826 657,34
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	45 700,00	251 580,00	117 200,00	414 480,00	45 700,00	388 980,00	117 200,00	551 880,00
101	из них: долгосрочные	45 700,00	251 580,00	117 200,00	414 480,00	45 700,00	388 980,00	117 200,00	551 880,00
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
130	внескоротные	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	91 604,09	23 013,64	114 617,73	7 891,75	49 365,30	6 009,00	63 266,05
170	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Затраты на биотрансформацию (0110000000)	1 030 027,02	163 221 905,34	5 894 739,21	170 146 671,57	1 941 221,70	207 709 199,86	6 258 788,16	215 909 209,72
200	Итого по разделу I								
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	326 442,66	2 638 921,18	6 889 512,51	9 854 876,35	2 571 223,88	8 049 743,00	3 741 736,65	14 362 703,53
203	в том числе:								
204	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	326 442,66	2 633 093,18	6 560 613,51	9 520 149,35	2 571 223,88	8 047 115,00	3 634 450,65	14 252 769,53
205	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	254 963,00	254 963,00	-	-	-	-
206	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
207	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
208	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
209	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
210	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	в кассе учреждения (0201300000)	-	5 828,00	73 936,00	79 764,00	-	2 628,00	107 286,00	109 914,00
212	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
213	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
214	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
215	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	2 200 000,00	670 685 311,00	2 378 974,84	675 264 285,84	1 400 000,00	784 995 685,00	4 441 841,29	790 837 526,29
216	из них:								
217	долгосрочная	2 200 000,00	670 685 311,00	960 045,48	673 875 356,48	1 400 000,00	784 995 685,00	2 860 794,38	789 256 479,38
218	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	388 708,46	623 077,48	144 994,03	1 156 779,97	578 376,67	999 977,18	74 539,19	1 652 893,04
219	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
220	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	2 915 151,12	673 947 309,66	9 413 481,38	686 275 942,16	4 549 600,55	794 045 405,18	8 258 117,13	806 853 122,86
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 945 178,14	837 169 215,00	15 308 220,59	856 422 613,73	6 490 822,25	1 001 754 605,04	14 516 905,29	1 022 762 332,58

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	463 746,37	44 509,70	508 256,07	7 891,75	843 632,65	103 844,97	955 369,37
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	326 442,66	-	-	326 442,66	2 571 223,68	-	163 757,22	2 734 981,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (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	-	-	29 632,00	29 632,00	-	-	16 400,00	16 400,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	254 814 419,46	1 520 645,90	256 335 065,36	-	313 351 107,65	1 552 745,16	314 903 852,81
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 200 000,00	670 685 311,00	1 560 273,62	674 445 584,62	1 400 000,00	784 995 685,00	3 332 271,00	789 727 956,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	6 136 874,78	310 626,01	6 447 500,79	-	6 440 123,72	223 658,21	6 663 781,93
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 526 442,66	932 100 351,61	3 465 687,23	938 092 481,50	3 979 115,63	1 105 630 549,02	5 392 676,56	1 115 002 341,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 418 735,48	-94 931 136,61	11 842 533,36	-81 669 867,77	2 511 706,62	-103 875 943,98	9 124 228,73	-92 240 008,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 945 178,14	837 169 215,00	15 308 220,59	856 422 613,73	6 490 822,25	1 001 754 605,04	14 516 905,29	1 022 762 332,58

* 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	-	923 524,02	-	923 524,02	-	923 524,02	-	923 524,02
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	-	2,00	-	310,00	16,00	326,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2 619,00	2 619,00	-	-	1 979,00	1 979,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	9 258,28	-	9 258,28	-	11 179,10	-	11 179,10
	в том числе:									
	041	041	-	9 258,28	-	9 258,28	-	11 179,10	-	11 179,10
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	1 990,00	197,00	681,50	2 868,50	5 350,00	-	49,00	5 399,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	187 471,00	359 985,00	547 456,00	-	123 681,00	399 835,00	523 516,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101 задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	103 банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	104 поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	105 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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								11
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	31 743 404,51	239 387 180,00	24 504 830,90	295 635 415,41
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	31 743 392,07	239 387 180,00	24 451 824,97	295 582 397,04
	расходы	172	-	-	-	-	12,44	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	29 498 623,29	233 973 158,18	27 709 253,50	291 181 034,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	29 498 623,29	233 973 158,18	27 656 247,82	291 128 029,29
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	53 005,68	53 005,68
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 612 838,75	9 322 351,74	16 935 190,49	-	9 311 253,29	12 176 369,43	21 487 622,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	2 084,00	9 545,00	114,00	11 723,00	2 084,00	10 216,00	40,00	12 320,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	2 907 648,34	-	2 907 648,34	-	3 555 126,66	-	3 555 126,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 074 461,77	-	1 074 461,77	-	1 150 633,12	-	1 150 633,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	61 261,74	25 058,00	86 319,74	-	60 421,00	26 310,00	86 731,00

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	10
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	-	-	-	-	-	-
						7	9	11

Руководитель  Л. А. Сачова (подпись) Главный бухгалтер  Е. Ф. Самаева (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)