

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) БУ
Российская Федерация

КОДЫ
0503730
01.01.2024
77777777
00000001
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по ЕК
по ОКЕИ

форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКТО
ИНН

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
АКТИВ	2								10
1									
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		79 855 444,33	10 079 743,02	89 935 187,35		77 387 083,06	9 598 846,66	86 985 929,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		74 918 097,25	9 069 155,75	83 987 253,00		73 140 794,45	8 451 714,86	81 592 509,31
из них:									
амортизация основных средств*	021		74 918 097,25	9 069 155,75	83 987 253,00		73 140 794,45	8 451 714,86	81 592 509,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 937 347,08	1 010 587,27	5 947 934,35		4 246 288,61	1 147 131,80	5 393 420,41
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		25 197 883,56		25 197 883,56		109 092 196,94		109 092 196,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	155 657,50	1 210 741,20	838 551,52	2 204 850,22	60 619,87	1 183 364,21	953 044,55	2 197 028,63
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	289 400,00	17 820,00	307 220,00	-	235 000,00	17 820,00	252 820,00
из них:									
долгосрочные	101	-	289 400,00	17 820,00	307 220,00	-	235 000,00	17 820,00	252 820,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внесоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 083,31	-	3 083,31	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	155 557,50	31 638 455,15	1 866 958,79	33 660 971,44	60 619,87	114 756 849,76	2 117 996,35	116 935 465,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	963 109,81	698 842,74	1 661 952,55	161 781,71	1 777 329,67	26 420 374,75	28 359 486,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	963 109,81	698 842,74	1 661 952,55	161 781,71	1 777 329,67	26 420 374,75	28 359 486,13
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	-	313 785 705,00	225 852,00	314 011 557,00	-	336 274 203,00	66 370,70	336 340 573,70
из них:									
долгосрочная	251	-	313 785 705,00	-	313 785 705,00	-	336 274 203,00	66 370,70	336 340 573,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	27 601,32	7 500,00	35 101,32	68 869,17	10 343,50	-	79 212,67
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	314 776 416,13	932 194,74	315 708 610,87	230 650,88	338 061 876,17	28 486 745,45	364 779 272,50
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		155 557,50	346 414 871,28	2 799 153,53	349 369 582,31	291 270,75	452 818 725,93	28 604 741,80	481 714 738,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350								

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	462 457,33	17 197,26	479 654,59	-	487 601,82	6 177,85	493 779,67
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	6 722,00	-	6 722,00	161 781,71	3 485,00	-	165 266,71
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:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	96 311 296,40	675 232,19	96 986 528,59	-	177 907 671,80	562 307,41	178 469 979,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	313 785 705,00	-	313 785 705,00	-	336 274 203,00	25 874 002,14	362 148 205,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 935 021,24	-	2 935 021,24	-	3 169 691,17	-	3 169 691,17
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	413 501 201,97	682 429,45	414 193 631,42	161 781,71	517 842 642,79	28 442 487,40	544 446 911,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	155 557,50	-67 086 330,69	2 106 724,08	-64 824 049,11	129 489,04	-65 023 916,86	2 162 254,40	-62 732 173,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	155 557,50	346 414 871,28	2 799 153,53	349 369 582,31	291 270,75	452 818 725,93	28 604 741,80	481 714 738,48

* 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			итого
			4	5	6	8	9	10	
1	2	3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	6,00	-	4,00	2,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	200,00	200,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	9 538,33	245 331,21	-	7 617,51	-	7 617,51
	в том числе:								
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	9 538,33	245 331,21	-	7 617,51	-	7 617,51
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	662,00	39,00	-	-	112,00	-	112,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	здаток	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 задаанию	приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	4 224 625,68	98 342 020,00	31 124 145,91	133 690 791,59
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 224 625,68	98 342 020,00	31 124 145,91	133 690 791,59
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	4 062 843,97	97 527 800,14	5 346 217,16	106 936 861,27
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 062 843,97	97 527 800,14	5 346 217,16	106 936 861,27
	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 464 646,96	3 672 376,67	7 137 023,83	-	3 671 587,56	3 672 851,54	7 344 439,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	41,00	-	-	-	41,00	41,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	52 479,03	8 705,00	61 184,03	-	49 180,06	7 085,00	56 265,06

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность по целевой доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Детальность принносящая доход Детальность	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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 февраля 2024 г.