

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	<hOkpo>
ИНН	4218017377
по ОКТМО	32731000
по ОКПО	
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящая доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 337 511,62	4 480 340,26	9 817 851,88		5 354 229,62	5 553 852,26	10 908 081,88	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 072 414,20	4 185 632,78	8 258 046,98		4 141 580,12	4 620 010,38	8 761 590,50	
из них: амортизация основных средств*	021		4 072 414,20	4 185 632,78	8 258 046,98		4 141 580,12	4 620 010,38	8 761 590,50	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 265 097,42	294 707,48	1 559 804,90		1 212 649,50	933 841,88	2 146 491,38	
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		47 637 942,00		47 637 942,00		32 953 503,00		32 953 503,00	
Материальные запасы (010500000), всего	080	85 500,00	598 600,00	1 049 975,73	1 734 075,73	325 007,00	598 600,00	1 017 335,16	1 940 942,16	
из них: внеоборотные	081									

АКТИВ		Код стро- стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:											
долгосрочные	101										
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										
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	85 500,00	49 501 639,42	1 344 683,21	50 931 822,63	325 007,00	34 764 752,50	1 951 177,04	37 040 936,54		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		433 164,40	4 973,39	438 137,79	285 882,40	180 363,92	1 678,72	467 925,04		
в том числе:	201		433 164,40	4 973,39	438 137,79	285 882,40	180 363,92	1 678,72	467 925,04		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)											
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего											
из них:	205										
долгосрочные											
в иностранной валюте (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные											
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			1 574,00	1 574,00			903,00	903,00		
из них:	251										
долгосрочная											
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			192 711,64	192 711,64			92 020,86	92 020,86		
из них:	261										
долгосрочная											

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	340		433 164,40	199 259,03	632 423,43	265 882,40	180 363,92	94 602,58	560 848,90
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	85 500,00	49 934 803,82	1 543 942,24	51 564 246,06	610 889,40	34 945 116,42	2 045 779,62	37 601 785,44

ПАССИВ	Код стро-ки	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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		942 760,63	14 796,72	957 557,35		1 077 970,05	186 259,55	1 264 229,60
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		680 281,60		680 281,60	285 882,40	710 688,23		996 570,63
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:	431								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480		52 095 489,00		52 095 489,00		37 411 050,00		37 411 050,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		932 763,00		932 763,00	285 882,40	1 068 523,00		1 068 523,00
Итого по разделу III	550		54 651 294,23	14 796,72	54 666 090,95		40 268 231,28	186 259,55	40 740 373,23
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	85 500,00	-4 716 490,41	1 529 145,52	-3 101 844,89	325 007,00	-5 323 114,86	1 859 520,07	-3 138 587,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	85 500,00	49 934 803,82	1 543 942,24	51 564 246,06	610 889,40	34 945 116,42	2 045 779,62	37 601 785,44

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

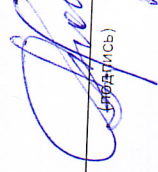
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020			136,00	136,00			136,00	136,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040			5 845,00	5 845,00			7 767,00	7 767,00
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 неоплачены	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	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- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
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								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182								
18	источники финансирования дефицита бюджета	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		24 743,55	1 138 165,71	1 162 909,26		32 999,55	1 178 144,45	1 211 144,00
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
											4
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									

Руководитель:

 (подпись)

Главный
бухгалтер:

 (подпись)

(расшифровка подписи)

«19» января 2024 г.