

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Ширинский районный Дом культуры

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации муниципального образования

Ширинский район

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Форма по ОКЗД	КОДЫ
Дата	05.01.2024
ОКВЭД	90.0
по ОКПО	71512175
ИНН	1911006016
по ОКТМО	95635404101
по ОКТО	71511566
ИНН	1911009904
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	70 307 733,96	243 995,20	70 551 729,16	-	73 058 949,23	480 333,20	73 539 282,43	
Увеличение стоимости основных средств**	020	-	43 670 049,26	243 995,20	43 914 044,46	-	48 365 061,71	341 680,70	48 706 742,41	
Уменьшение стоимости основных средств**	021	-	43 670 049,26	243 995,20	43 914 044,46	-	48 365 061,71	341 680,70	48 706 742,41	
амортизация основных средств*	030	-	26 637 684,70	-	26 637 684,70	-	24 693 887,52	138 652,50	24 832 540,02	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	080	208 520,00	798 854,77	47 382,00	1 054 756,77	219 880,00	1 599 867,23	124 698,17	1 944 445,40	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										

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
наим.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	2 919,19	-	2 919,19	-	8 505,87	-	8 505,87
Итого по разделу 1									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	208 520,00	27 439 458,66	47 382,00	27 695 360,66	219 880,00	26 302 260,62	263 350,67	26 785 491,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201100000), всего	200	-	-	417 095,00	417 095,00	-	135 796,01	82 896,00	218 692,01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	417 095,00	417 095,00	-	135 796,01	82 896,00	218 692,01
Долгосторговая задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	2 021 423,05	-	2 021 423,05	-	8 581 460,17	-	8 581 460,17

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносимая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2 021 423,05	417 095,00	2 438 518,05	-	8 717 256,18	82 896,00	8 800 152,18
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	208 520,00	29 460 881,71	464 477,00	30 133 878,71	219 880,00	35 019 216,80	346 246,67	35 585 643,47

5

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		целивыми средствами	по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	целивыми средствами	по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность, по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	2 945 558,80	427,60	2 945 986,40		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	2 021 423,05	-	2 021 423,05	-	5 635 901,37	-	63 410 847,85		
Расчеты с уполномоченным (0210060000)	480	-	63 410 847,85	-	63 410 847,85	-	63 410 847,85	-	-		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	-	65 432 270,90	-	65 432 270,90	-	71 992 308,02	427,60	71 992 735,62		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	208 520,00	-35 971 389,19	464 477,00	-35 298 392,19	219 880,00	-36 972 791,22	345 819,07	-36 407 092,15		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	760	208 520,00	29 460 881,71	464 477,00	30 133 878,71	219 880,00	35 019 516,80	346 246,67	35 585 643,47		

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам вводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, подраздел	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	602 329,98	-	602 329,98	-	-	-	-
03	Баланс строкой отчетности	030	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
04	Сомнительная задолженность, вето	040	-	98 015,16	-	98 015,16	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	17 991,04	-	17 991,04	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	391 739,00	-	391 739,00	-	895 579,00	2 910,00	898 489,00

42

Номер записи-основного счета	Наименование забалансового счета, проекта	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с привлеченными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с привлеченными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	50 000,00	30 023 905,27	364 848,00	30 438 753,27
		171	-	-	-	-	50 000,00	30 023 905,27	364 848,00	30 438 753,27
18	Выбытия денежных средств, всего расходы	180	-	-	-	-	50 000,00	29 888 109,26	699 047,00	30 637 156,26
		182	-	-	-	-	50 000,00	29 888 109,26	699 047,00	30 637 156,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 720 449,69	55 281,00	2 775 730,69	-	3 067 335,69	72 711,00	3 140 046,69

8

1	2	3	На начало года			На конец отчетного периода			10	11
			4	5	6	7	8	9		
Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, проекта	Код стро-ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого



Руководитель: Булатова Д.А. (подпись) Булатова Д.А. (подпись)
 Главный бухгалтер: Кудлер А.А. (подпись) Кудлер А.А. (подпись)

Исполнитель: Главный бухгалтер (подпись) Кудлер А.А. (подпись)
 (рашифровка подписи) (рашифровка подписи)

9-14-86 (телефон, е-мэйл)

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальное образование Ширинский район» (021900883506, 1911005904, 191101001)