БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	90043
по ОКПО	39791495
ИНН	
по ОКТМО	46728000000
по ОКПО	04034131
ИНН	5042022397
Глава по БК	929
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЮНОСТЬ" СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГ

Обособленное подразделение

Учредитель: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0,00	33 597 194,35	7 573 843,16	41 171 037,51	0,00	33 987 849,72	7 856 634,16	41 844 483,88
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	33 125 315,57	4 275 952,11	37 401 267,68	0,00	33 490 007,16	5 366 093,03	38 856 100,19
из них: амортизация основных средств	021	0,00	33 125 315,57	4 275 952,11	37 401 267,68	0,00	33 490 007,16	5 366 093,03	38 856 100,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	471 878,78	3 297 891,05	3 769 769,83	0,00	497 842,56	2 490 541,13	2 988 383,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	0,00	11 181 471,18	0,00	11 181 471,18	0,00	11 181 471,18	0,00	11 181 471,18
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	142 489,00	194 808,99	337 297,99	0,00	157 255,00	237 709,56	394 964,56
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	0,00	207 670,04	207 670,04	0,00	0,00	182 615,09	182 615,09
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	0,00	11 870 838,96	3 700 370,08	15 571 209,04	0,00	11 911 568,74	2 910 865,78	14 822 434,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 340,00	147 606,06	149 946,06	0,00	0,00	494 041,65	494 041,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 340,00	13 464,31	15 804,31	0,00	0,00	421 749,20	421 749,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	51 168,75	51 168,75	0,00	0,00	58 891,45	58 891,45
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	82 973,00	82 973,00	0,00	0,00	13 401,00	13 401,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	85 561,00	85 561,00	0,00	0,00	284 746,00	284 746,00
из них: долгосрочная	251								

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	12 650,73	22 444,44	35 095,17	0,00	121 652,81	0,00	121 652,81
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 (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	14 990,73	255 611,50	270 602,23	0,00	121 652,81	778 787,65	900 440,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	11 885 829,69	3 955 981,58	15 841 811,27	0,00	12 033 221,55	3 689 653,43	15 722 874,98

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	2 340,00	55 178,41	57 518,41	0,00	0,00	27 425,50	27 425,50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	128 520,00	128 520,00	0,00	0,00	63 678,00	63 678,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 724 005,10	0,00	39 724 005,10	0,00	40 102 338,47	0,00	40 102 338,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	219 793,74	219 793,74	0,00	0,00	193 766,71	193 766,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 075 508,50	0,00	1 075 508,50	0,00	1 266 731,08	0,00	1 266 731,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	40 801 853,60	403 492,15	41 205 345,75	0,00	41 369 069,55	284 870,21	41 653 939,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-28 916 023,91	3 552 489,43	-25 363 534,48	0,00	-29 335 848,00	3 404 783,22	-25 931 064,78
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	11 885 829,69	3 955 981,58	15 841 811,27	0,00	12 033 221,55	3 689 653,43	15 722 874,98

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1 282 819,00	0,00	1 282 819,00	0,00	1 282 819,00	0,00	1 282 819,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	2 928,07	2 928,07	0,00	0,00	1 356,05	1 356,05
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	18 394,38	28 915,00	47 309,38	0,00	18 394,38	28 915,00	47 309,38
04										
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 неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	24 360,00
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 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 945 224,37	33 910 000,00	2 772 821,81	39 628 046,18
17	в том числе: доходы	171					2 945 224,37	33 910 000,00	2 772 821,81	39 628 046,18
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 945 224,37	33 912 340,00	2 426 386,22	39 283 950,59
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					2 945 224,37	33 912 340,00	2 426 386,22	39 283 950,59
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 669 316,60	1 262 141,95	2 931 458,55	0,00	1 672 196,60	1 373 250,20	3 045 446,80
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	0,00	8 052,53	0,00	8 052,53	0,00	8 052,53	0,00	8 052,53
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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
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								

Директор _____ (подпись) Т.П. Горячева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Кевля (расшифровка подписи)

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

22 января 2024 г.