БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	90043
по ОКПО	79593865
ИНН	1005008559
по ОКТМО	86633101000
по ОКПО	04047748
ИНН	1005160024
Глава по БК	702
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение — Муниципальное бюджетное учреждение "Питкярантский городской Дом культуры"
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Администрация Питкярантского муниципального района
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	35 685 338,50	5 412 612,50	41 097 951,00	0,00	35 842 698,51	5 465 761,50	41 308 460,01
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	17 636 169,54	1 459 029,25	19 095 198,79	0,00	18 377 356,09	2 011 578,29	20 388 934,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 636 169,54	1 459 029,25	19 095 198,79	0,00	18 377 356,09	2 011 578,29	20 388 934,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 049 168,96	3 953 583,25	22 002 752,21	0,00	17 465 342,42	3 454 183,21	20 919 525,63
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	144 818,66	220 505,30	365 323,96	0,00	154 106,74	610 625,88	764 732,62
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								
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								
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	18 193 987,62	4 174 088,55	22 368 076,17	0,00	17 619 449,16	4 064 809,09	21 684 258,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	35 633,33	323 621,63	359 254,96	0,00	135 774,03	235 534,43	371 308,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	35 633,33	323 621,63	359 254,96	0,00	135 774,03	235 534,43	371 308,46
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								
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	733,12	11 654,00	12 387,12	0,00	426,25	84 110,00	84 536,25
из них: долгосрочная	261								

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	459 524,75	54 510,30	514 035,05	0,00	536 995,57	11 503,90	548 499,47
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	341 192,26	0,00	341 192,26	0,00	467 677,39	0,00	467 677,39
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 561 797,16	0,00	32 561 797,16	0,00	32 561 797,16	0,00	32 561 797,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	33 362 514,17	54 510,30	33 417 024,47	0,00	33 566 470,12	11 503,90	33 577 974,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-15 132 160,10	4 454 853,88	-10 677 306,22	0,00	-15 810 820,68	4 372 949,62	-11 437 871,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	18 230 354,07	4 509 364,18	22 739 718,25	0,00	17 755 649,44	4 384 453,52	22 140 102,96

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	36 366,45	335 275,63	371 642,08	0,00	136 200,28	319 644,43	455 844,71
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	18 230 354,07	4 509 364,18	22 739 718,25	0,00	17 755 649,44	4 384 453,52	22 140 102,96

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	18 781 379,47	2 326 924,08	21 256 903,55
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	18 781 379,47	2 326 924,08	21 256 903,55
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	18 681 238,77	2 415 011,28	21 244 850,05
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	18 681 238,77	2 415 011,28	21 244 850,05
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	796 599,86	147 293,42	943 893,28	0,00	825 249,86	191 092,42	1 016 342,28
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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								

Руководитель _____ (подпись) О.Н. Сидорова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПИТКЯРАНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"; 1051002038713; 1005008541; 1005

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ (подпись) Н.В. Шестипёрова (расшифровка подписи)

31 января 2024 г.