

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	25 082 490,00	25 082 490,00	-	248 306 137,33	248 306 137,33	-	1 270 235,10	-	270 235,10	274 658 862,43	27 277 240,00	277 087 389,30	1 483 726,70	305 858 356,00
ПАССИВ	700	25 082 490,00	25 082 490,00	-	248 306 137,33	248 306 137,33	-	1 270 235,10	-	1 270 235,10	274 658 862,43	27 277 240,00	277 087 389,30	1 483 726,70	305 858 356,00
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБУК КТЦ ИМ.М.С. ШЕПКИНА
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКВД	0603710
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	0606733
по ОКПО	463071368
ИИН	
по ОКТМО	38/01000001
по ОКРО	
ИИН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	36 543 180,22	36 543 180,22	-	1 767 051,45	1 767 051,45	-	38 310 231,67	-	30 400 066,30	1 871 256,45	32 271 322,75	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	27 433 759,58	27 433 759,58	-	1 767 051,45	1 767 051,45	-	29 200 811,03	-	23 949 930,04	1 871 256,45	25 821 186,49	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	27 433 759,58	27 433 759,58	-	1 767 051,45	1 767 051,45	-	29 200 811,03	-	23 949 930,04	1 871 256,45	25 821 186,49	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 109 420,64	9 109 420,64	-	-	-	-	9 109 420,64	-	6 450 136,26	-	6 450 136,26	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	41 539 312,15	41 539 312,15	-	41 539 312,15	41 539 312,15	-	41 539 312,15	-	25 621 875,57	25 621 875,57		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 243 011,93	2 243 011,93	-	408 324,38	408 324,38	-	2 651 336,31	-	1 656 890,70	323 598,73	1 980 289,43	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	18 350,00	18 350,00	-	18 350,00	-	18 350,00	18 350,00		
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	18 350,00	18 350,00	-	18 350,00	-	18 350,00	18 350,00		
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	-	-	-	628 092,61	628 092,61	-	66 460,21	66 460,21	-	694 552,82	-	546 576,77	41 964,52	591 541,29	
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)	180	-	-	-	53 519 837,33	53 519 837,33	-	493 134,59	493 134,59	-	54 012 971,92	-	34 278 279,30	383 913,25	34 662 192,55	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	28 517,97	28 517,97	-	28 517,97	-	208 423,44	208 423,44		
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	28 517,97	28 517,97	-	28 517,97	-	208 423,44	208 423,44		
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	25 082 490,00	25 082 490,00	-	194 786 300,00	194 786 300,00	-	748 582,54	748 582,54	-	220 617 372,54	27 277 240,00	242 809 110,00	901 390,01	270 987 740,01	
из них:																
долгосрочная	251	17 988 090,00	17 988 090,00	-	124 975 800,00	124 975 800,00	-	-	-	-	142 963 890,00	23 806 564,00	158 640 600,00	-	182 447 154,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	25 082 490,00	25 082 490,00	-	194 786 300,00	194 786 300,00	-	777 100,51	777 100,51	-	220 645 880,51	27 277 240,00	242 809 110,00	1 109 813,45	271 196 163,45	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 082 490,00	25 082 490,00	-	248 306 137,33	248 306 137,33	-	1 270 235,10	1 270 235,10	-	274 658 862,43	27 277 240,00	277 087 389,30	1 483 726,70	305 858 356,00	

П А С С И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	63 509,62	63 509,62	23 468,40	23 468,40	-	86 978,02	88 598,73	405,60	89 004,33	
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	154 531,00	154 531,00	-	-	-	154 531,00	114 714,00	-	114 714,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	17 898,50	17 898,50	-	17 898,50	-	17 898,50	17 898,50	
из них:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	-	-	17 898,50	17 898,50	-	17 898,50	X	X	17 898,50	
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	69 430 425,40	69 430 425,40	-	-	-	69 430 425,40	45 950 165,87	-	40 960 160,87	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	25 082 490,00	25 082 490,00	-	-	-	194 786 300,00	194 786 300,00	-	-	-	219 868 790,00	242 809 110,00	901 380,01	270 987 740,01	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	7 296 408,00	7 296 408,00	-	-	-	7 296 408,00	8 806 728,00	-	8 806 728,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	25 082 490,00	25 082 490,00	-	-	-	271 731 174,02	271 731 174,02	41 366,90	41 366,90	-	296 855 030,92	27 277 240,00	297 769 316,60	818 684,11	325 966 250,71
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-23 475 036,69	-23 475 036,69	1 228 868,20	1 228 868,20	-	-22 196 168,49	-20 681 927,30	574 032,59	-20 107 894,71	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	25 082 490,00	25 082 490,00	-	-	-	248 306 137,33	248 306 137,33	1 270 235,10	1 270 235,10	-	274 658 862,43	27 277 240,00	277 087 389,30	1 493 726,70	305 858 356,00

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Код забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	55 100,00	55 100,00	-	-	50 600,00	50 600,00
02	Материальные ценности из хранения	020	-	106 990,00	14 000,00	120 990,00	-	106 990,00	14 000,00	120 990,00
03	Плани. строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	265 713,79	265 713,79	-	-	-	-
	в том числе:									
	завдаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	265 713,79	265 713,79	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	5 565 512,79	76 861 800,00	1 337 774,43	83 765 087,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 565 512,79	76 861 800,00	1 337 774,43	83 765 087,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выйтия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 565 512,79	76 861 800,00	1 157 868,96	83 585 181,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 565 512,79	76 861 800,00	1 157 868,96	83 585 181,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 204 899,06	657 834,71	3 062 733,80	-	2 237 089,85	931 993,11	3 169 082,76
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 во взвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 747 612,95	-	7 747 612,95	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создании и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) О.И. Давыдов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) А.Н. Колосов (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)