

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Красногурьянск
"Красногурьянский театр кукол"**

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

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Красногурьянск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2024	0503730
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6617001284
по ОКТМО	65745000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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				
										3	4	5	6
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35 748 756,59	3 440 461,41	39 189 218,00	-	40 868 184,32	3 753 686,68	44 621 871,00				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 170 207,54	2 992 685,44	26 162 892,98	-	26 353 120,41	3 338 172,75	29 691 293,16				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	23 170 207,54	2 992 685,44	26 162 892,98	-	26 353 120,41	3 338 172,75	29 691 293,16				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 578 549,05	447 775,97	13 026 325,02	-	14 515 063,91	415 513,93	14 930 577,84				
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	-	3 346 746,75	-	3 346 746,75	-	3 063 747,80	-	3 063 747,80				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	406 521,47	735 000,24	2 363 675,35	3 505 197,06	388 921,47	727 457,21	2 655 808,88	3 772 187,56				
из них													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них: долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	271 280 282	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340 350	8 658 167,54 9 064 689,01	16 747 096,04	3 349 204,18	9 180 922,40 29 160 989,23	388 921,47	2 414 600,00 20 807 668,92	526 303,31 3 625 024,12	2 940 903,31 24 821 614,51	

П А С С И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого		
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	2											10
долгосрочные	400											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401											
из них:	410			50 543,16	50 543,16						37 444,69	37 444,69
долгосрочная	411											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			35 570,99	35 570,99				1 918 643,73		30 799,00	1 949 442,73
Иные расчеты, всего	430											
в том числе:	431	X	X							X		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432											
внутридомственные расчеты (0304040000)	433											
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	435											
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470											
из них:	471											
долгосрочная	480											
Расчеты с учредителем (0210060000)	510	3 997 000,00	39 095 503,34	357 500,00	39 095 503,34				43 931 932,12		452 920,00	43 931 932,12
Доходы будущих периодов (0401400000)	520		1 204 792,53	5 286,27	1 204 792,80				2 414 600,00		79 669,82	2 867 520,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550	3 997 000,00	40 300 295,87	448 900,42	44 746 196,29				50 190 675,63		600 833,51	50 791 509,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	5 067 689,01	-23 553 199,83	2 900 303,76	-15 585 207,06				388 921,47		3 024 190,61	-25 969 894,63
IV. Финансовый результат	700	9 064 689,01	16 747 096,04	3 349 204,18	29 160 989,23				388 921,47		3 625 024,12	24 821 614,51
Финансовый результат экономического субъекта												
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)												

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

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			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3				7			
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 406,00	4 406,00	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	9 262,00
	в том числе:								
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	-	-	27 017,09	27 017,09	-	-	28 902,84
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	здаток	101	-	-	466 116,75	466 116,75	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	466 116,75	466 116,75	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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	-	-	-	-	5 891 470,00	42 300 400,00	7 955 855,09	56 147 725,09
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	5 891 470,00	42 300 400,00	7 790 493,82	55 982 363,82
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 552 637,54	42 300 400,00	8 250 006,90	61 103 044,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	дефицита	183	-	-	-	-	10 552 637,54	42 300 400,00	8 091 606,90	60 944 644,44
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 629 076,95	1 229 539,87	2 858 616,82	-	1 627 076,95	1 254 956,63	2 882 033,58
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	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работников (сотрудникам)	270	-	10 756,00	37 362,66	48 118,66	-	1 050,00	59 275,33	60 325,33

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
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Л.С. Мокрушина

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ И.С. Дюльдина (расшифровка подписи)

Л.С. Мокрушина _____ Главный бухгалтер (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

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

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