

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

МБУ ДК "Заречный"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
существующего
полностью уполномоченного
полномочия уполномоченного
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации города Кирова

КОДЫ
0503730
01.01.2024
ОКВЭД
52352731
по ОКТО
4345015220
ИНН
33701000
по ОКТМО
2202274
по ОКТО
4348010319
ИНН
Глава по БК
911
по ОКЕИ
383

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
010	I. Нефинансовые активы								
020	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *		14 077 129,47	747 956,99	14 825 086,46		14 287 851,47	774 902,99	15 062 754,46
	Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		13 099 403,71	747 956,99	13 847 360,70		13 416 245,89	774 902,99	14 191 148,88
021	из них:								
030	амортизация основных средств *		13 099 403,71	747 956,99	13 847 360,70		13 416 245,89	774 902,99	14 191 148,88
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		977 725,76		977 725,76		871 605,58		871 605,58
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) *								
	Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *								
051	из них:								
060	амортизация нематериальных активов *								
070	Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		3 022 911,69		3 022 911,69		2 546 080,87		2 546 080,87
080	Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)								
	Материальные запасы (0105000000) ** (остаточная стоимость), всего		16 898,14		16 898,14		2 093,14	37 037,25	39 130,39
	из них:								
081	внеоборотные								

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
100	1	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Привлечения активными (0111000000) **, (остаточная стоимость), всего								
	из них:								
110	догоскорные								
120	Бюджетные активы (0113000000) **, (остаточная стоимость)								
	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего								
	из них:								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		1 145,96	4 376,68	5 522,64		1 205,56	2 512,28	3 717,84
160	Расходы будущих периодов (0401500000)								
170	Затраты на офертообразование (0110000000)								
190	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)		4 001 783,41	21 274,82	4 023 058,23		3 420 885,15	39 549,53	3 460 534,68
200	II. Финансовые активы								
201	Денежные средства учреждения (0201000000), всего		10 034,08	217 883,71	227 917,79		157 130,54	348 047,64	505 178,18
	в том числе:								
202	на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (0201100000)		10 034,08	217 883,71	227 917,79		157 130,54	348 047,64	505 178,18
203	в кредитной организации (0201200000), всего								
	из них:								
204	на депозитах (0201220000), всего								
	из них:								
205	догоскорные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)								
207	в кассе учреждения (0201300000)								
240	Финансовые вложения (0204000000), всего								
	из них:								
241	догоскорные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		28 546 080,85		28 860 738,29		264 553,78	31 919 825,24	32 184 379,02
	из них:								
251	догоскорная		184 778,72		19 869 799,00		132 276,89	21 335 691,89	21 467 968,78
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3003000000), всего			8 237,42	28 678,15		57,18	7 101,66	7 158,84
	из них:								
261	догоскорная								

Форма 0503730, с. 2



Код строки	А К Т И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II	414 657,44	28 576 555,66	226 121,13	29 217 334,23	264 553,78	32 077 012,95	365 149,30	32 696 716,04
	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
350	БАЛАН (стр. 190 + стр. 340)	414 657,44	32 578 339,07	247 395,95	33 240 392,46	264 553,78	35 497 998,11	394 698,83	36 157 250,72
									Форма 0503730, с. 4
Код строки	П А С С И В	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
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	284 087,42	165 590,94	449 678,36	-	239 858,79	8 150,31	248 009,10
	из них:								
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	238 657,12	76 941,80	315 598,92	-	220 506,04	47 362,10	267 868,14
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	-	-	-	X	-	-	-
432	внутридомовые расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	15 530 024,49	-	15 530 024,49	-	15 482 765,67	-	15 482 765,67
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	414 657,44	28 546 080,85	-	28 960 738,29	264 553,78	31 917 448,99	-	32 182 002,77
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	353 646,84	66 297,27	419 944,11	-	284 203,07	70 623,34	354 826,41
	Итого по разделу III	414 657,44	44 952 495,72	308 830,01	45 675 984,17	264 553,78	48 144 782,56	126 135,75	48 535 472,09
	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
570	Финансовый результат	-	-12 374 157,65	-61 434,06	-12 435 591,71	-	-12 646 784,45	268 563,08	-12 378 221,37
	Финансовый результат экономического субъекта								
700	БАЛАН (стр. 550 + стр. 570)	414 657,44	32 578 339,07	247 395,95	33 240 392,46	264 553,78	35 497 998,11	394 698,83	36 157 250,72

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

№ п/п	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	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	42 876,37	42 882,37	-	-	42 882,37	42 882,37
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	1,00	2,00	-	6,00	42 877,37	42 883,37
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
	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	Утраты воспитанников	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	36 200,00	6 775,00	42 975,00	-	36 200,00	6 775,00	42 975,00
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 счета 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	-	-	-	-	386 909,97	10 804 458,96	2 884 677,60	14 076 046,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	386 909,97	10 804 458,96	2 884 677,60	14 076 046,53
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	386 909,97	10 657 362,50	2 754 513,67	13 798 786,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	386 909,97	10 657 362,50	2 754 513,67	13 798 786,14
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	-	1 405 005,66	440 551,92	1 845 557,78	-	1 441 945,86	475 067,92	1 917 013,78
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	-	27 855,60	-	27 855,60	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	163 673,53	-	163 673,53
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	19 091,74	19 091,74	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	23 150,62	23 150,62
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 операций инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  И.Ю. Киселева (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ МУК", ОГРН 1124345000955, ИНН 4345320873, КПП 434501001, г. Киров, ул. К. Либенкста 120
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  главный бухгалтер (должность)  директор (должность) Васенина О.В. (расшифровка подписи)
Дмитриева Е.А. (расшифровка подписи) 21-35-96.cbculture@mail.ru (телефон, e-mail)

23 января 2024 г.