

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КЛУБ "ЭЛЕКТРОНИК" Саятаев

Комитет по культуре администрации муниципального образования "Город Саятаев"

Комитет по культуре администрации муниципального образования "Город Саятаев"

форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	90.04.3
ИНН	51429064
	6453056789
по ОКПМ	63701000
по ОКПО	02209667
ИНН	645011430
Глава по БК	115
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			
		Детальность с всего	Детальность по всего	присносящая доход всего		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по присносящему доходу	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	832 154,33	153 861,94	1 086 016,27	-	1 052 154,33	153 861,94	1 206 016,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	803 143,86	153 861,94	957 005,80	-	925 698,54	153 861,94	1 079 560,48
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	803 143,86	153 861,94	957 005,80	-	925 698,54	153 861,94	1 079 560,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	129 010,47	-	129 010,47	-	128 455,79	-	128 455,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), 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	-	-	183,33	183,33	-	-	213,54	213,54
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	129 010,47	183,33	129 193,80	-	128 455,79	213,54	128 669,33
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	32 894,39	10 596,52	43 493,91	-	57 886,57	900,00	58 788,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	32 894,39	10 596,52	43 493,91	-	57 886,57	900,00	58 788,57
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 (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	6 228 228,00	-	6 228 228,00	-	6 523 855,00	6 523 855,00
из них:								
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	1 781,20	-	1 384,75	-	21 948,34	22 070,19
из них:								
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II								
(стр. 203 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	6 269 903,59	-	11 984,27	-	6 274 887,86	1 020,85
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	6 391 914,06	-	12 167,60	-	6 404 081,66	1 234,39

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
		Детальность с всего	Детальность по		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
			всего	4				
1	2	3	5	4	6	7	8	9
III. Обязательства								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400							
из них:								
длгосрочные	401							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410							
из них:								
длгосрочная	411							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							
Иные расчеты, всего	430							
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X		X		
внутригосударственные расчеты (030404000)	432						X	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433							
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434							
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436							
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							
из них:								
длгосрочная	471							
Расчеты с учредителями (021006000)	480			932 154,33	932 154,33		1 952 154,33	
Доходы будущих периодов (040140000)	510			6 228 228,00	6 228 228,00		6 523 655,00	1 052 154,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			3 052,18	1 263,90		6 132,67	6 523 655,00
Итого по разделу III								
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550			7 163 434,51	7 163 434,51		7 581 942,00	7 581 942,00
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта	570			-771 520,45	-771 520,45		-851 993,30	1 234,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			6 391 914,06	12 167,60		6 729 948,70	1 234,39
								6 731 183,09

* Данные по этим строкам в валюту 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по приносящей доход деятельности	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности в пользование	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строго отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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, оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	67 585,78	23 074,92	90 660,70	-	67 585,78	23 074,92	90 660,70
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-

