БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90043
	по ОКПО	42077382
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ШЕРБАКУЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"	ИНН 5540014800
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	по ОКТМО 52659000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02205717
		ИНН 5540005010
		Глава по БК 503
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	37 713 614,07	6 172 392,74	43 886 006,81	0,00	43 890 026,23	6 612 567,74	50 502 593,97
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	33 702 496,34	6 131 922,98	39 834 419,32	0,00	37 438 427,22	6 591 337,22	44 029 764,44
из них: амортизация основных средств	021	0,00	33 702 496,34	6 131 922,98	39 834 419,32	0,00	37 438 427,22	6 591 337,22	44 029 764,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 011 117,73	40 469,76	4 051 587,49	0,00	6 451 599,01	21 230,52	6 472 829,53
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	0,00	5 208 893,54	0,00	5 208 893,54	0,00	4 963 585,85	0,00	4 963 585,85
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 455 196,84	899 092,27	2 354 289,11	0,00	1 388 430,96	544 590,10	1 933 021,06
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	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
из них: долгосрочные	101		2 700,00		2 700,00		2 700,00		2 700,00
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								
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	10 677 908,11	939 562,03	11 617 470,14	0,00	12 806 315,82	565 820,62	13 372 136,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 409,95	305 133,17	306 543,12	0,00	0,00	7 398,56	7 398,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 409,95	305 133,17	306 543,12	0,00	0,00	7 398,56	7 398,56
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	6 200,00	101 005 259,72	8 075,28	101 019 535,00	9 300,00	88 318 624,94	8 075,29	88 336 000,23
из них: долгосрочная	251	3 100,00	69 886 621,48		69 889 721,48	6 200,00	55 823 610,56		55 829 810,56

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	308,76	0,00	308,76	0,00	5 051,48		5 051,48
из них: долгосрочная	261								
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	6 200,00	101 006 978,43	313 208,45	101 326 386,88	9 300,00	88 323 676,42	15 473,85	88 348 450,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 200,00	111 684 886,54	1 252 770,48	112 943 857,02	9 300,00	101 129 992,24	581 294,47	101 720 586,71
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	5 297,00	0,00	5 297,00	0,00	813,35	0,00	813,35
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	914 378,32	7 941,00	922 319,32
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	37 620 662,38	5 139 346,00	42 760 008,38	0,00	37 725 354,69	5 139 346,00	42 864 700,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 200,00	101 005 259,72	0,00	101 011 459,72	9 300,00	88 318 624,94	0,00	88 327 924,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 749 791,28	0,00	1 749 791,28	0,00	2 123 877,50	0,00	2 123 877,50
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 200,00	140 381 010,38	5 142 052,00	145 529 262,38	9 300,00	129 083 048,80	5 147 287,00	134 239 635,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-28 696 123,84	-3 889 281,52	-32 585 405,36	0,00	-27 953 056,56	-4 565 992,53	-32 519 049,09
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 200,00	111 684 886,54	1 252 770,48	112 943 857,02	9 300,00	101 129 992,24	581 294,47	101 720 586,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	0,00	0,00	202 230,59	202 230,59	0,00	0,00		0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	202 230,59	202 230,59	0,00	0,00		0,00
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	0,00	53 973 202,83	2 152 162,63	56 125 365,46
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 973 202,83	2 152 162,63	56 125 365,46
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 974 612,78	2 449 899,17	56 424 511,95
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 134,00	11 134,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 974 612,78	2 438 765,17	56 413 377,95
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 154 634,91	402 183,05	1 556 817,96	0,00	1 304 001,91	492 469,05	1 796 470,96
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								

Форма 0503730 с. 7

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 *								

Директор _____ (подпись) Т.А. Толкачева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"; 1105530000014; 5540008074; 554001001; 646700, ОМСКАЯ ОБЛ, ШЕРБАКУЛЬСКИЙ Р-Н, РП ШЕРБАКУЛЬ, ПЛ ГУРТЬЕВА, 3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР (должность) _____ (подпись) Н.В. Камбулатова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А. Кочегура (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.А. Кочегура (расшифровка подписи) 8(38177)2-13-63 (телефон, e-mail)

06 марта 2024 г.