

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МО "ШОПЕНОВСКИЙ РАЙОН""ШОПЕНОВСКАЯ
МЕЖПРЕСЛЕДНИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

Муниципальное управление культуры МО "Шопеновский район"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	050320
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	
ИНН	0101010630
по ОКМО	79640430
по ОКТО	02196361
ИНН	0108002525
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 426 463,89	56 378,00	9 482 841,89	-	9 693 668,69	56 378,00	9 750 046,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 601 486,81	33 448,00	7 634 934,81	-	7 955 766,61	33 448,00	7 989 214,61
амортизация основных средств*	021	-	7 601 486,81	33 448,00	7 634 934,81	-	7 955 766,61	33 448,00	7 989 214,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 824 977,08	22 930,00	1 847 907,08	-	1 737 902,08	22 930,00	1 760 832,08
Непроездные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	144 194,13	-	144 194,13	-	280 297,32	-	280 297,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	72 599,13	-	72 599,13	-	137 846,87	-	137 846,87

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (01.0600000), всего	120	-	-	-	-	-	7 900,00	-	7 900,00
из них:									
Итого по разделу I	180	-	2 041 770,34	22 930,00	2 064 700,34	-	2 163 946,27	22 930,00	2 186 876,27
(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 (0201.00000), всего	200	-	5 948,40	2 333,10	8 281,50	-	1 523,04	7 393,10	8 916,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.10000)	201	-	5 948,40	2 333,10	8 281,50	-	1 523,04	7 393,10	8 916,14

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	5 948,40	2 333,10	8 281,50	-	1 523,04	7 393,10	8 916,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2 047 718,74	25 263,10	2 072 981,84	-	2 165 469,31	30 323,10	2 195 792,41

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства		2							
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	-	353 158,38	-	353 158,38	-	614 184,40	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	-	-	-	-	-	7 510,00	-
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	4 590 479,73	-	4 590 479,73	-	4 726 582,92	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	390 810,74	-	390 810,74	-	832 684,03	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	5 334 448,85	-	5 334 448,85	-	6 180 961,35	-
IV. Финансовый результат		570	-	-3 286 730,11	25 263,10	-3 261 467,01	-	-4 015 492,04	30 323,10
Финансовый результат экономического субъекта		700	-	2 047 718,74	25 263,10	2 072 981,84	-	2 165 469,31	30 323,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	850,00	-	850,00	-	850,00	-	850,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность		
1	2	3									
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	385 972,63	21 014 812,14	22 920,00	21 423 704,77	
	доходы	171	-	-	-	-	385 972,63	21 014 812,14	22 920,00	21 423 704,77	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	385 972,63	21 019 237,50	6 400,00	21 411 610,13	
	расходы	182	-	-	-	-	385 972,63	21 019 237,50	6 400,00	21 411 610,13	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 649 912,60	-	2 649 912,60	-	2 664 912,60	-	2 664 912,60	

Номер записи-соединительного счета	Наименование записи-соединительного счета	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



Руководитель

[Signature]

С. Хамматова

Главный бухгалтер

[Signature]

С. М. Хамматова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М. С. Суханов

[Signature]

С. В. Хамматова

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

(телефон, e-mail)