БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	91.01
	по ОКПО	25841700
Учреждение	**Муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муниципального района»**	ИНН 4727001808
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Муниципальное образование Киришский муниципальный район Ленинградской области**	по ОКТМО 41624101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области**	по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
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	-	38 384 456,18	1 689 405,62	40 073 861,80	-	43 806 901,96	1 726 699,36	45 533 601,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 239 062,06	1 375 164,00	38 614 226,06	-	40 673 574,96	1 509 857,78	42 183 432,74
из них: амортизация основных средств*	021	-	37 239 062,06	1 375 164,00	38 614 226,06	-	40 673 574,96	1 509 857,78	42 183 432,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 145 394,12	314 241,62	1 459 635,74	-	3 133 327,00	216 841,58	3 350 168,58
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	-	869 799,90	-	869 799,90	-	869 799,90	-	869 799,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	366 506,00	985 021,98	99 073,96	1 450 601,94	414 489,94	1 055 178,37	79 157,00	1 548 825,31
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	-	86 500,00	-	86 500,00	-	86 500,00	-	86 500,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	366 506,00	3 086 716,00	413 315,58	3 866 537,58	414 489,94	5 144 805,27	295 998,58	5 855 293,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	531 836,63	288 431,20	820 267,83	3 069 700,03	-	601 094,01	3 670 794,04
в том числе: (020110000)	201	-	531 836,63	288 431,20	820 267,83	3 069 700,03	-	601 094,01	3 670 794,04
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
(020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	250	-	981,51	-	981,51	33 645 022,24	123 662 556,80	-	157 307 579,04
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	750 403,44	24 676,48	775 079,92	-	960 441,70	17 649,48	978 091,18
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	-	-	1 869,00	1 869,00	-	-	-	-
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 +	340	-	1 283 221,58	314 976,68	1 598 198,26	36 714 722,27	124 622 998,50	618 743,49	161 956 464,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	366 506,00	4 369 937,58	728 292,26	5 464 735,84	37 129 212,21	129 767 803,77	914 742,07	167 811 758,05

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	-	53 574,28	-	53 574,28	-	75 505,65	-	75 505,65
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	607 621,82	-	607 621,82	3 069 700,03	-	-	3 069 700,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	38 532 679,47	1 370 679,86	39 903 359,33	-	39 773 380,96	1 570 579,36	41 343 960,32
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	33 645 022,24	123 662 556,80	-	157 307 579,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	482 625,52	-	482 625,52	-	564 127,88	-	564 127,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	39 676 501,09	1 370 679,86	41 047 180,95	36 714 722,27	164 075 571,29	1 570 579,36	202 360 872,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	366 506,00	-35 306 563,51	-642 387,60	-35 582 445,11	414 489,94	-34 307 767,52	-655 837,29	-34 549 114,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	366 506,00	4 369 937,58	728 292,26	5 464 735,84	37 129 212,21	129 767 803,77	914 742,07	167 811 758,05

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	120 273,28	130 568 337,75	-	130 688 611,03	120 273,28	130 865 107,43	-	130 985 380,71
02	Материальные ценности на хранении	020	-	72,00	-	72,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	213 262,84	200 931,71	295 610,00	709 804,55	238 262,84	213 889,72	12 894,59	465 047,15
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	23 965,80	-	23 965,80	-	28 063,80	-	28 063,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	108 163 539,62	266 671 628,82	3 003 464,65	377 838 633,09
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	108 163 539,62	266 670 899,02	3 000 582,80	377 835 021,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	729,80	2 881,85	3 611,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	105 093 839,59	267 236 156,83	2 418 549,64	374 748 546,06
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	531 836,63	12 630,00	544 466,63
	расходы	182	-	-	-	-	105 093 839,59	266 704 320,20	2 386 786,64	374 184 946,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	19 133,00	19 133,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 197 183,68	397 965,21	3 595 148,89	-	3 778 963,61	394 400,21	4 173 363,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	15 125,00	-	15 125,00	-	15 125,00	-	15 125,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 064D5144E4B9F81824C7D82A2A22CBF2
Владелец: Неуймина Юлия Евгеньевна
Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024

Руководитель _____ (подпись) Неуймина Ю.Е. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 48F8A8D8C1C0AE3B944557D3070B80B1
Владелец: ГЛИБИНА ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА
Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024

Главный бухгалтер _____ (подпись) Глибина О.В. (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Глибина Оксана Витальевна (расшифровка подписи) 8-81368-55809 (телефон, e-mail)

30.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2024
Главный бухгалтер(ГЛИБИНА ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА, Сертификат: 48F8A8D8C1C0AE3B944557D3070B80B1, Действителен: с 03.04.2023 по 26.06.2024),Руководитель организации(Неуймина Юлия Евгеньевна, Сертификат: 064D5144E4B9F81824C7D82A2A22CBF2, Действителен: с 11.03.2023 по 03.06.2024)