

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	23889217
ОКВЭД	ИНН 5646033539
по ОКТО	по ОКТМО 53725000000
ИНН	по ОКПО 23953406
ИНН	ИНН 5646033306
Глава по БК	015
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
I. Непроизведенные активы	1								10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010		116 107 983,24	2 067 287,21	118 175 270,45	184 779 892,61	2 571 716,36	187 351 608,97	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		25 649 327,23	1 349 066,29	26 998 393,52	45 908 035,07	1 916 469,04	47 824 504,11	
из них: амортизация основных средств	021		25 649 327,23	1 349 066,29	26 998 393,52	45 908 035,07	1 916 469,04	47 824 504,11	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		90 458 656,01	718 220,92	91 176 876,93	138 871 857,54	655 247,32	139 527 104,86	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070		4 500 387,93		4 500 387,93	4 289 920,65		4 289 920,65	

из них: долгосрочные	241												
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		22 556 300,00	30 675,00	22 586 975,00		28 508 000,00	37 405,00	28 545 405,00				
из них: долгосрочная	251		14 502 400,00		14 502 400,00		18 962 000,00		18 962 000,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260							1 647 185,00	1 647 185,00				
из них: долгосрочная	261												

Форма 0503730 с. 3

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	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		22 556 300,00	327 786,83	22 884 086,83		28 508 000,00	1 786 911,09	30 294 911,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		118 064 260,25	1 486 786,16	119 551 046,41		172 218 694,50	3 462 612,82	175 681 307,32

Форма 0503730 с. 4

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
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			96 244,71	96 244,71			156 273,83	156 273,83

из них:																		
догосрочная	411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		477 648,00	16 878,00	494 526,00			16 088,00										16 088,00
Иные расчеты, всего	430																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (030416000)	436																	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			1 926,00	1 926,00													1 801,00
из них:																		
догосрочная	471																	
Расчеты с учредителем (021006000)	480		114 405 264,06		114 405 264,06			182 537 864,10										53 580,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510		22 556 300,00		22 556 300,00			28 508 000,00										28 508 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		252 828,92		252 828,92			436 468,11										436 468,11
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		137 692 040,98	115 048,71	137 807 089,69			211 498 420,21										211 654,83
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта	570		-19 627 780,73	1 371 737,45	-18 256 043,28			-39 279 725,71										3 250 957,99
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		118 064 260,25	1 486 786,16	119 551 046,41			172 218 694,50										3 462 612,82
																		175 681 307,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
49	Непривязанный результат объекта инвестирования	360							

Директор _____ (подпись) Ю. А. Терещенко (расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Центр учета и отчетности муниципального образования Соль-Илецкий городского округа Оренбургской области", 1185658003816; 564603754; 461500, Оренбургская обл. Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Карла Маркса, дом 6
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор-главный бухгалтер _____ (подпись) М. К. Нуржанова (расшифровка подписи)

Исполнитель Велущий специалист-бухгалтер _____ (подпись) Э. К. Есеева (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.