

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	320				7 423 456,53	7 423 456,53		161 465,64	161 465,64		7 584 921,97	1 742 358,21	192 190,16		1 834 548,37
ПАССИВ	700				7 423 456,53	7 423 456,53		161 465,64	161 465,64		7 584 921,97	1 742 358,21	192 190,16		1 834 548,37
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Инициативная группа,
создаваемая
полномочия учреждения
Периодичность издания
Единица измерения руб

МБУДО "Дом культуры творчества" Выгодского района города Брянска

Учреждение образовано Брянской городской администрацией

Форма по ОКД	050/37/20
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	32326707
ИНН	3230004162
по ОКФС	15701000
по ОКНО	ИНН
Главе по БК	005
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		присвоенная доля деятельности		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого				
		всего	исполнение обязательств прошлых лет	всего	исполнение обязательств прошлых лет	всего	исполнение обязательств прошлых лет								
		3	3а	4	4а	5	5а	5б	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010			4 235 018,83		4 235 018,83		4 235 018,83		4 235 018,83		4 235 018,83	4 235 018,83		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020			3 959 190,03		3 959 190,03		3 959 190,03		3 959 190,03		3 959 190,03	3 959 190,03		
из них:															
амортизация основных средств *	021			3 959 190,03		3 959 190,03		3 959 190,03		3 959 190,03		3 959 190,03	3 959 190,03		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			275 828,80		275 828,80		275 828,80		275 828,80		275 828,80	275 828,80		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040			11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050														
из них:															
амортизация нематериальных активов *	051														
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00		
Недвижимые активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070			7 118 381,16		7 118 381,16		7 118 381,16		7 118 381,16		7 118 381,16	7 118 381,16		
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080			2 051,60		2 051,60		2 051,60		2 051,60		2 051,60	2 051,60		
из них:															
выборочные	081														
Права пользования активами (011000000) ** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
договорные	101														
Библиотечно-книжные активы (011300000) ** (остаточная стоимость)	110														
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120														
из них:															
выборочные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
Затраты на будущие периоды (040150000)	160			168,87		168,87		168,87		168,87		168,87	168,87		
Затраты на бизнес-формацию (011000000)	170										3 150,00		3 150,00		
Итого по разделу I	190			7 407 428,23		7 407 428,23		80 009,91		80 009,91		7 496 438,14	1 737 432,00	102 764,32	1 840 196,32
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							72 455,53		72 455,53		72 455,53		59 425,54	80 425,54
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в банке (020110000)	201														
в кредитной организации (020120000), всего	203							72 455,53		72 455,53		72 455,53		59 425,54	80 425,54
из них:															
не дебитант (020122000), всего	204														
из них:															
договорные	205														
в соответствии с договорами и договорами займа (020127000)	206														
в кассе учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
договорные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250														
из них:															
договорные	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260			16 028,30		16 028,30						4 926,21		16 028,30	4 926,21
из них:															
договорные	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
договорные	271														
Прочие расчеты с дебит. органами (021000000), всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000)	290														
Итого по разделу II	340							72 455,53		72 455,53		80 463,83	4 926,21	89 425,54	94 352,05
Итого по разделу I и II	340			7 407 428,23		7 407 428,23		152 465,44		152 465,44		7 576 901,97	1 742 358,21	192 190,16	1 934 548,37
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			7 423 456,53		7 423 456,53		161 465,64		161 465,64		7 584 921,97	1 742 358,21	192 190,16	1 834 548,37

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с кредитными средствами			деятельность по государственному заданию			срокосниженные обязательства			итого	деятельность с кредитными средствами	деятельность по государственному заданию	признающая доход деятельность	итого
		всего	на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X				X	X		
внутриведомственные расчеты (030409000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по видам товаров по договору простого товарищества (030416000)	435														
Кредиторская задолженность по доходам (020506000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021000000)	480				10 511 028,37		10 511 028,37				10 511 028,37		4 076 997,28		4 838 697,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510										273 490,00		209 400,00		299 480,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				273 420,00		273 420,00								
Итого по разделу III	550				10 784 448,37		10 784 448,37				10 784 448,37		5 136 397,28		5 136 397,28
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-3 360 991,84		-3 360 991,84		161 465,44	161 465,44	-3 199 526,40		-3 395 999,00	192 180,16	-3 203 808,82
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700				7 423 456,53		7 423 456,53		161 465,44	161 465,44	7 584 921,97		1 742 358,21	192 180,16	1 934 548,37

* 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 балансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	наименование балансового счета пометками	код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 553,00	-	1 553,00	-	1 553,00	-	1 553,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Ближайшей отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	041		-	-	-	-	-	-	-	-
	042		-	-	-	-	-	-	-	-
	043		-	-	-	-	-	-	-	-
	044		-	-	-	-	-	-	-	-
	045		-	-	-	-	-	-	-	-
	046		-	-	-	-	-	-	-	-
	047		-	-	-	-	-	-	-	-
	048		-	-	-	-	-	-	-	-
	049		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, обремененные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	101		-	-	-	-	-	-	-	-
	102		-	-	-	-	-	-	-	-
	103		-	-	-	-	-	-	-	-
	104		-	-	-	-	-	-	-	-
	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 государственности (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перелаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметный остаток	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	77 810,40	17 253 001,26	26 700,00	17 357 511,66
	в том числе:									
	171		-	-	-	-	77 810,40	17 253 001,26	26 700,00	17 357 511,66
	172		-	-	-	-	-	-	-	-
	173		-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	77 810,40	17 253 001,26	245 384,96	17 376 186,62
	в том числе:									
	181		-	-	-	-	-	-	25 920,00	25 920,00
	182		-	-	-	-	77 810,40	17 253 001,26	271 304,96	17 602 116,62
	183		-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	201		-	-	-	-	-	-	-	-
	202		-	-	-	-	-	-	-	-
	203		-	-	-	-	-	-	-	-
	204		-	-	-	-	-	-	-	-
	205		-	-	-	-	-	-	-	-
	206		-	-	-	-	-	-	-	-
	207		-	-	-	-	-	-	-	-
	208		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	700 863,48	133 819,56	834 683,06	-	700 863,48	138 419,58	839 083,06
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от капитального строительства и (или) реконструкции объекта капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющей компании	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  О.А. Иванова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  О.Е. Новикова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (включено: ОФР, ПФР, МП, страховые взносы)

Руководитель (уполномоченное лицо):  Олега Т.В. (расшифровка подписи) Экономист:  Олега Т.В. (расшифровка подписи) 29-59-06 (П/ИД) с-18