

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ИСТОК" Г. ФРЯЗИНО"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 90043 |
| по ОКПО | 75304384 |
| ИНН | 5052015230 |
| по ОКТМО | 46780000000 |
| по ОКПО | 04034622 |
| ИНН | 5052002128 |
| Глава по БК | 111 |
| 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 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | 69,849,510.66 | 2,264,757.65 | 72,114,268.31 | | 70,794,046.98 | 3,565,554.65 | 74,359,601.63 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | | 36,461,778.54 | 2,016,667.30 | 38,478,445.84 | | 37,333,930.73 | 2,664,312.60 | 39,998,243.33 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | 36,461,778.54 | 2,016,667.30 | 38,478,445.84 | | 37,333,930.73 | 2,664,312.60 | 39,998,243.33 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 33,387,732.12 | 248,090.35 | 33,635,822.47 | | 33,460,116.25 | 901,242.05 | 34,361,358.30 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 37,704,132.00 | | 37,704,132.00 | | 47,337,642.40 | | 47,337,642.40 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | 155,603.11 | 155,603.11 | | | 83,159.18 | 83,159.18 |

| 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 |
| 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 | | 71,091,864.12 | 403,693.46 | 71,495,557.58 | | 80,797,758.65 | 984,401.23 | 81,782,159.88 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | | 67,874.78 | 2,931,603.83 | 2,999,478.61 | 479,990.00 | 439,650.59 | 3,987,380.80 | 4,907,021.39 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | 67,874.78 | 2,810,175.83 | 2,878,050.61 | 479,990.00 | 439,650.59 | 3,856,742.80 | 4,776,383.39 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | 121,428.00 | 121,428.00 | | | 130,638.00 | 130,638.00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 25,968.70 | | 25,968.70 | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 73.27 | 0.03 | 73.30 | | | 131,408.00 | 131,408.00 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | | 93,916.75 | 2,931,603.86 | 3,025,520.61 | 479,990.00 | 439,650.59 | 4,118,788.80 | 5,038,429.39 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | | 71,185,780.87 | 3,335,297.32 | 74,521,078.19 | 479,990.00 | 81,237,409.24 | 5,103,190.03 | 86,820,589.27 |

| 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 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | | 178,663.54 | 178,663.54 | | 151,146.00 | 243,018.87 | 394,164.87 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | | 11,834.02 | 11,834.02 | 479,990.00 | | | 479,990.00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 106,160,755.79 | 325,411.80 | 106,486,167.59 | | 116,738,802.51 | 325,411.80 | 117,064,214.31 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 1,145,251.30 | | 1,145,251.30 | | 1,620,252.00 | | 1,620,252.00 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 107,306,007.09 | 515,909.36 | 107,821,916.45 | 479,990.00 | 118,510,200.51 | 568,430.67 | 119,558,621.18 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | -36,120,226.22 | 2,819,387.96 | -33,300,838.26 | | -37,272,791.27 | 4,534,759.36 | -32,738,031.91 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | | 71,185,780.87 | 3,335,297.32 | 74,521,078.19 | 479,990.00 | 81,237,409.24 | 5,103,190.03 | 86,820,589.27 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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 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 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | 978.00 | 978.00 | | | 1,292.00 | 1,292.00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | 26,041.97 | | 26,041.97 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 8,776,686.47 | 41,075,787.00 | 26,624,558.03 | 76,477,031.50 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | | | | | 8,776,686.47 | 41,075,787.00 | 26,624,558.03 | 76,477,031.50 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 8,296,696.47 | 40,704,011.19 | 25,568,781.06 | 74,569,488.72 |
| 18 | расходы | 182 | | | | | 8,296,696.47 | 40,704,011.19 | 25,568,781.06 | 74,569,488.72 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 1,173,622.44 | 514,774.91 | 1,688,397.35 | | 1,173,622.44 | 537,274.91 | 1,710,897.35 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | 7,184.00 | 7,184.00 | | | 7,184.00 | 7,184.00 |

Директор

А.А. Киреева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 741E8079839CD3CA4CB5F6E7964BAA26
Владелец: Киреева Александра Александровна
Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024
Дата подписания: 31.01.2024

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ"; 1165050055389; 5050128319; 505001001; 141195,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРЯЗИНО, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 7
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Н.Н. Знаменская
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7FDE9820D084EFEC5541F495AA109B1D
Владелец: Знаменская Наталья Николаевна
Действителен с 19.10.2023 по 11.01.2025
Дата подписания: 31.01.2024

Главный бухгалтер

С.Е. Фахреева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0AF9D182DA7CA3B70B9000E37D147A27
Владелец: Фахреева Светлана Евгеньевна
Действителен с 19.07.2023 по 11.10.2024
Дата подписания: 31.01.2024

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2024 г.