

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ФЕНИКС"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9101
по ОКПО	28365619
ИНН	
по ОКТМО	71885000000
по ОКПО	80136759
ИНН	8612013593
Глава по БК	040
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	-	208 378 095,37	6 828 814,52	215 206 909,89	-	325 187 516,21	13 315 821,07	338 503 337,28
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	90 360 830,91	5 121 177,87	95 482 008,78	-	175 476 500,00	10 773 111,62	186 249 611,62
из них: амортизация основных средств	021	-	90 360 830,91	5 121 177,87	95 482 008,78	-	175 476 500,00	10 773 111,62	186 249 611,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	118 017 264,46	1 707 636,65	119 724 901,11	-	149 711 016,21	2 542 709,45	152 253 725,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	250 000,00	-	250 000,00	-	250 000,00	-	250 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	250 000,00	-	250 000,00	-	250 000,00	-	250 000,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	53 393 234,40	-	53 393 234,40	-	355 521 434,21	-	355 521 434,21
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	177 209,20	987 997,90	502 446,25	1 667 653,35	211 609,20	2 421 981,69	2 747 964,84	5 381 555,73

Форма 0503730 с. 2

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	-	-	-	-	-	24 900,00	-	24 900,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	2 743,59	41 349,18	44 092,77
<b>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)</b>	190	177 209,20	172 648 496,76	2 210 082,90	175 035 788,86	211 609,20	507 932 075,70	5 332 023,47	513 475 708,37
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	10 930,19	10 930,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	10 930,19	10 930,19
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	401 951 700,00	250,00	401 951 950,00	1 838 400,00	454 974 785,72	96 515,00	456 909 700,72
из них: долгосрочная	251	-	268 378 700,00	-	268 378 700,00	-	289 924 400,00	-	289 924 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	337 627,23	49 750,00	387 377,23	-	907 684,70	-	907 684,70

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	-	402 289 327,23	50 000,00	402 339 327,23	1 838 400,00	455 882 470,42	107 445,19	457 828 315,61
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	177 209,20	574 937 823,99	2 260 082,90	577 375 116,09	2 050 009,20	963 814 546,12	5 439 468,66	971 304 023,98

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	178 558,25	1 834,65	180 392,90	-	695 422,72	5 444,59	700 867,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	120 657,08	-	120 657,08	-	1 038 150,77	4 118,00	1 042 268,77
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	248 901 712,83	-	248 901 712,83	-	665 005 218,34	-	665 005 218,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	401 951 700,00	-	401 951 700,00	1 838 400,00	454 973 500,00	55 870,00	456 867 770,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 204 599,62	-	2 204 599,62	-	3 698 505,40	100 103,67	3 798 609,07
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	-	653 357 227,78	1 834,65	653 359 062,43	1 838 400,00	1 125 410 797,23	165 536,26	1 127 414 733,49
Финансовый результат экономического субъекта	570	177 209,20	-78 419 403,79	2 258 248,25	-75 983 946,34	211 609,20	-161 596 251,11	5 273 932,40	-156 110 709,51
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	177 209,20	574 937 823,99	2 260 082,90	577 375 116,09	2 050 009,20	963 814 546,12	5 439 468,66	971 304 023,98

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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