БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	91.02
по ОКПО	02189409
ИНН	2703003665
по ОКТМО	08709000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	-	41 051 576,60	2 708 923,43	43 760 500,03	-	40 832 757,27	2 847 078,43	43 679 835,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 881 043,92	2 358 136,12	23 239 180,04	-	23 137 118,75	2 586 334,80	25 723 453,55
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 881 043,92	2 358 136,12	23 239 180,04	-	23 137 118,75	2 586 334,80	25 723 453,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 170 532,68	350 787,31	20 521 319,99	-	17 695 638,52	260 743,63	17 956 382,15
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	-	4 077 019,45	-	4 077 019,45	-	4 124 429,75	-	4 124 429,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	55 507,59	242 033,14	297 540,73	-	48 319,02	470 373,76	518 692,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	2 682,18	2 682,18	-	-	2 850,57	2 850,57
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	-	24 303 059,72	595 502,63	24 898 562,35	-	21 868 387,29	733 967,96	22 602 355,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	359 037,14	359 037,14	-	-	182 051,78	182 051,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	359 037,14	359 037,14	-	-	182 051,78	182 051,78
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	215 392,47	36 805 106,83	-	37 020 499,30	215 392,47	42 358 040,06	-	42 573 432,53
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	4 514,65	4 514,65	-	-	100 833,77	100 833,77
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	215 392,47	36 805 106,83	363 551,79	37 384 051,09	215 392,47	42 358 040,06	282 885,55	42 856 318,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	215 392,47	61 108 166,55	959 054,42	62 282 613,44	215 392,47	64 226 427,35	1 016 853,51	65 458 673,33

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	-	167 043,02	13 114,77	180 157,79	-	401 986,14	17 318,29	419 304,43
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 817 813,28	95,59	1 817 908,87	-	778 304,09	-	778 304,09
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 128 596,05	212 688,33	45 341 284,38	-	44 957 187,02	212 688,33	45 169 875,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	36 805 106,83	999 877,00	37 804 983,83	-	42 358 040,06	-	42 358 040,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 346 373,87	17 379,67	1 363 753,54	-	4 645 765,84	72 840,90	4 718 606,74
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	85 264 933,05	1 247 055,36	86 511 988,41	-	93 141 283,15	302 847,52	93 444 130,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	215 392,47	-24 156 766,50	-288 000,94	-24 229 374,97	215 392,47	-28 914 855,80	714 005,99	-27 985 457,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	215 392,47	61 108 166,55	959 054,42	62 282 613,44	215 392,47	64 226 427,35	1 016 853,51	65 458 673,33

* 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	-	45,00	296 746,00	296 791,00	-	21 245,00	540 324,00	561 569,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3 929,00	3 929,00	-	-	1 900,00	1 900,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	52 052,90	52 052,90	-	-	45 804,00	45 804,00
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) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	41 957 088,70	3 905 462,45	45 862 551,15
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	41 957 088,70	3 905 462,45	45 862 551,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	41 957 088,70	4 082 447,81	46 039 536,51
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	41 957 088,70	4 082 447,81	46 039 536,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 279 966,85	246 059,86	1 526 026,71	-	1 269 218,57	230 590,86	1 499 809,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУК г. Комсомольска-на-Амуре"

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F81C593469B1F54B1CF5D9C7AC321758
Владелец: Сахарных Екатерина Александровна
Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписи: 07.02.2024 13:45:57

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: [illegible]
Владелец: Сахарных Екатерина Александровна
Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписи: 07.02.2024 13:45:07

Исполнитель Директор (должность) Сахарных Екатерина Александровна (расшифровка подписи) 8(924) 313-37-20, cdmyk.kms@mail.ru (телефон, e-mail)

07.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Сахарных Екатерина Александровна, Сертификат: 00F81C593469B1F54B1CF5D9C7AC321758, Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024), Исполнитель(Сахарных Екатерина Александровна, Сертификат: 00F81C593469B1F54B1CF5D9C7AC321758, Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024)