

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

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

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества»

Министерство культуры Белгородской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3124013992
по ОКТМО	1470100001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	27 710 516,28	3 196 456,28	30 906 972,56	-	80 677 639,16	4 387 318,58	85 064 957,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 690 111,50	2 613 335,33	23 303 446,83	-	51 139 387,01	3 384 295,26	54 523 682,27
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 690 111,50	2 613 335,33	23 303 446,83	-	51 139 387,01	3 384 295,26	54 523 682,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	7 020 404,78	583 120,95	7 603 525,73	-	29 538 252,15	1 003 023,32	30 541 275,47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 763 950,21	-	51 763 950,21	-	51 763 950,21	-	51 763 950,21
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	249 983,52	1 069 979,57	458 373,65	1 778 336,74	276 363,52	1 349 603,17	1 246 853,47	2 872 820,16
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

А К Т И В	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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	6 696 608,00	287 618 321,17	1 114 293,39	295 429 222,56	66 423 019,35	322 741 981,08	2 113 540,90	391 278 541,33
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	6 946 591,52	347 690 180,62	2 170 698,36	356 807 470,50	66 699 382,87	405 526 560,46	4 377 680,13	476 603 623,46

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 148 937,94	-	1 148 937,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 000,00	19 000,00	-	-	19 000,00	19 000,00
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	19 000,00	19 000,00	X	X	19 000,00	19 000,00
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	-	-	-	-	-	-	261,00	261,00
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	72 403 505,18	75 000,00	72 478 505,18	-	115 147 717,93	75 000,00	115 222 717,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 696 608,00	282 839 000,00	-	289 535 608,00	66 423 019,35	322 173 600,00	-	388 596 619,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 811 183,41	-	3 811 183,41	-	4 471 907,12	-	4 471 907,12
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 696 608,00	359 053 688,59	94 000,00	365 844 296,59	66 423 019,35	442 942 162,99	94 261,00	509 459 443,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	249 983,52	- 11 363 507,97	2 076 698,36	- 9 036 826,09	276 363,52	- 37 415 602,53	4 283 419,13	- 32 855 819,88
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	6 946 591,52	347 690 180,62	2 170 698,36	356 807 470,50	66 699 382,87	405 526 560,46	4 377 680,13	476 603 623,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	16 592 555,31	86 792 154,88	12 862 391,96	116 247 102,15
	в том числе:									
	доходы	171				-	16 592 555,31	86 792 154,88	12 862 391,96	116 247 102,15
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 592 555,31	91 051 567,32	11 913 082,54	119 557 205,17
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	16 592 555,31	91 051 567,32	11 913 082,54	119 557 205,17
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 912 312,76	633 086,71	3 545 399,47	-	4 441 675,82	986 183,65	5 427 859,47
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	-	28 491,26	25 380,63	53 871,89	-	52 150,00	39 683,13	91 833,13

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Директор _____
(подпись)

Шапошников М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
заместитель директора _____ Богачева А.Н.
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

"19" января 20 24 г.