

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ	КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ
01.07.2024	01.07.2024
80.04.3	80.04.3
05189427	05189427
ИНН	ИНН
3015010180	3015010180
по ОКМО	по ОКМО
12701000	12701000
по ОКПО	по ОКПО
00089750	00089750
ИНН	ИНН
3015688790	3015688790
Глава по БК	Глава по БК
065	065
по ОКЕИ	по ОКЕИ
383	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		являемость с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесши доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесши доход деятельность	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Нефинансовые активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	31 601 961,49	10 438 001,05	42 039 962,54	-	32 989 894,69	10 609 071,05	43 599 565,74
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	29 101 527,34	4 515 051,37	33 616 578,71	-	30 307 144,94	5 682 071,45	35 989 816,39
021	из них:							
030	амортизация основных средств*	29 101 527,34	4 515 051,37	33 616 578,71	-	30 307 144,94	5 682 071,45	35 989 816,39
040	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	2 500 434,15	5 922 949,68	8 423 383,83	-	2 682 749,75	4 926 999,60	7 609 749,35
050	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
	из них:							
051	амортизация нематериальных активов*	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	6 042 204,08	-	6 042 204,08	-	6 042 204,08	-	6 042 204,08
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	12 950,77	659 090,11	672 040,88	-	1 246 000,26	740 903,26	1 986 903,52
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них							
081	необоротные	-	-	-	-	-	1 531,88	1 531,88

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимый доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимый доход деятельность		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
280	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
290	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
340	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
350	Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II	-	146 524 205,40	278 855,94	146 803 061,34	-	171 274 617,57	505 756,00	171 780 373,57
340	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	146 524 205,40	278 855,94	146 803 061,34	-	171 274 617,57	505 756,00	171 780 373,57
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	155 131 973,10	6 865 995,73	161 997 968,83	-	181 327 582,70	6 173 638,86	187 501 241,56

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосаши доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примосаши доход деятельность	итого
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	3 300,00
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	17 395,53	17 395,53	-	-	3 300,00	3 300,00
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
420	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	3 141,00	3 141,00
430	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-
431	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	X	-	-
433	внутрихозяйственные расчеты (030404000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)	-	-	-	-	-	-	-	-
438	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
471	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
480	долгосрочная	-	16 178 885,54	202 500,00	16 381 385,54	-	16 178 885,54	202 500,00	16 381 385,54
510	Расчеты с учредителями (021006000)	-	145 681 806,02	-	145 681 806,02	-	170 735 599,00	-	170 735 599,00
520	Доходы будущих периодов (040160000)	-	2 738 111,48	39 264,91	2 777 376,39	-	2 330 283,43	35 280,79	2 365 564,22
550	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	-	259 160,44	164 857 963,48	-	189 244 767,97	244 221,82	189 488 989,79
570	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	-9 466 829,94	6 606 835,29	-2 859 994,65	-	-7 917 185,27	5 929 437,04	-1 987 748,23
700	Финансовый результат экономического субъекта БУ, ЛАПС (стр. 550 + стр. 570)	-	155 131 973,10	6 865 995,73	161 997 968,83	-	181 327 585,70	6 173 638,86	187 501 241,56

* Данные по этим строкам в отчете баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер счета	Наименование заказов, счетов, показатели	Код стро- ин	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с повышен бюджетом	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заказу	деятельность с цельными средствами		деятельность по государственному заказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неиспользования полномочий заказчика о пенях и пособиях, ссудных штрафах	160	-	-	-	-	3 229 942,56	59 378 752,00	6 459 014,10	69 067 708,66
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 229 942,56	59 378 752,00	6 454 796,00	69 063 490,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	0,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	0,40
	исключая финансирование дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 229 942,56	59 498 793,54	6 321 567,77	69 050 303,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 229 942,56	59 498 793,54	6 321 567,77	69 050 303,87
	исключая финансирование дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, предоставленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 509 083,00	-	1 412 892,75	-	3 917 403,97	1 464 754,75	5 382 158,72
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 работников (сотрудникам)	270	-	11 100,00	-	24 246,00	-	7 400,00	24 446,00	31 846,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-ми	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с полными правами срочными	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	деятельность с полными правами срочными	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность		
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	310	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДЛИС И ЭЛЕКТРОННОПОДСИСКАЮ
 Подпись: Кулик А.В.
 Действителен с 14.02.2021 по 14.02.2024
 Дата выдачи: 14.02.2021 14:47:49

Кулик А.В.
 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДЛИС И ЭЛЕКТРОННОПОДСИСКАЮ
 Подпись: Мамаяна М.Б.
 Действителен с 14.02.2021 по 14.02.2024
 Дата выдачи: 14.02.2021 14:47:49

Мамаяна М.Б.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОП, РП, ЛПН, КПН, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер, e-mail)

14.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 08.02.2024
 Главный бухгалтер/Мамаяна Мария Борисовна, Сертификат: ЭБ1021228КСЕДР993КС9851786ДФ9642, Действителен с 10.04.2023 по 03.07.2024/Руководитель/Кулик Алена Валерьевна, Сертификат: 60С8419906011Е700ЕD11В7D0645АВА9, Действителен с 21.02.2023 по 16.05.2024