

на 1 января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024

Обособленное подразделение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Администрация Дальнегогородского городского округа

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегогорского городского округа

по ОКТО	04020732
ИНН	2505003200
Глава по БК	964
по ОКЕИ	383

по ОКЕИ	383
---------	-----

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми 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, 0101000000)*	010	-	80 470 438,05	539 303,17	81 009 741,22	-	80 793 629,86	675 482,17	81 469 112,03
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	39 079 972,24	539 303,17	39 619 275,41	-	42 106 652,75	675 482,17	42 782 134,92
амортизация основных средств*	021	-	39 079 972,24	539 303,17	39 619 275,41	-	42 106 652,75	675 482,17	42 782 134,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	41 390 465,81	-	41 390 465,81	-	38 686 977,11	-	38 686 977,11
Непризванные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	32 168 870,54	-	32 168 870,54	-	33 651 841,62	-	33 651 841,62
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	-	193 861,72	265 855,35	1 414 710,90	193 861,72	1 066 044,83	474 409,36	1 735 215,91

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)**	2								
(остаточная стоимость), всего	100	-	-	57 886,29	57 886,29	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00
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	193 861,72	74 514 330,18	323 741,64	75 031 933,54	193 861,72	73 405 763,56	477 209,36	74 076 834,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	771 843,07	539 472,36	1 311 315,43	-	227 302,52	599 106,10	826 408,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	771 843,07	532 372,36	1 304 215,43	-	227 302,52	591 856,10	819 158,62
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	7 100,00	7 100,00	-	-	7 250,00	7 250,00
Долгосрочная дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	61 293 171,65	33 600,00	61 326 771,65	16 673 728,76	81 728 309,39	32 850,00	98 434 888,15
из них:									
долгосрочная дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	251	-	40 348 935,90	-	40 348 935,90	-	52 380 309,39	-	52 380 309,39
	260	-	237 390,69	644,40	238 035,09	-	300 110,51	650,00	300 760,51

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	62 302 405,41	573 716,76	62 876 122,17	16 673 728,76	82 255 722,42	632 606,10	99 562 057,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	193 861,72	136 816 735,59	897 458,40	137 908 055,71	16 867 590,48	155 661 485,98	1 109 815,46	173 638 891,92

П А С 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
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	110 604 494,70	-	110 604 494,70	-	112 486 935,78	-	112 486 935,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	61 293 171,65	57 886,29	61 351 057,94	16 673 728,76	81 728 309,39	-	98 402 038,15
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	171 897 666,35	57 886,29	171 955 552,64	16 673 728,76	194 215 245,17	-	210 888 973,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	193 861,72	-35 080 920,76	839 572,11	-34 047 496,93	193 861,72	-38 553 759,19	1 109 815,46	-37 250 082,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	193 861,72	136 816 735,59	897 458,40	137 908 055,71	16 867 590,48	155 661 485,98	1 109 815,46	173 638 891,92

* Данные по этим строкам в валюте баланса не указат.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения ликвидности активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 050/330 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	38 249,72	-	-	38 249,72	38 249,72	-	-	38 249,72
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	9 580,00	9 580,00	-	-	9 580,00	9 580,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 итого	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 696 893,65	268 760,60	1 965 654,25	-	1 586 676,65	282 805,60	1 869 482,25	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	151 883,00	21 970,00	10 890,50	184 743,50	151 883,00	21 970,00	35 480,50	209 333,50	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 итого

Руководитель _____ (подпись) Иванов _____
Фамилия И.И. _____
Главный бухгалтер _____ (подпись) Иванов _____
Юр.И.В. _____
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.И. Иванова _____ (подпись) И.И. _____
(должность) (подпись) _____
_____ (расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

"01" января 2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652798

Владелец Фадеев Владимир Леонидович

Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025