

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса"

управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	0801
по ОКПО	47700302
ИНН	2928000350
по ОКТМО	11701000
по ОКПО	75034583
ИНН	2901132542
Глава по БК	817
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	-	41 286 045,97	1 319 752,27	42 605 798,24	-	41 684 783,97	1 277 128,57	42 961 912,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	40 688 640,86	1 285 467,07	41 974 107,93	-	41 080 048,49	1 259 986,33	42 340 034,82
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	40 688 640,86	1 285 467,07	41 974 107,93	-	41 080 048,49	1 259 986,33	42 340 034,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	597 405,11	34 285,20	631 690,31	-	604 735,48	17 142,24	621 877,72
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	-	356 301,77	-	356 301,77	-	356 301,77	-	356 301,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	87 049,68	100 505,71	65 689,49	253 244,88	153 441,68	96 945,51	56 000,49	306 387,68
из них									
внеоборотные	081	-	3 262,00	-	3 262,00	-	3 262,00	-	3 262,00

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:									
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	2 906 002,23	54 264 277,96	560 915,81	57 731 196,00	847 923,44	540 889,28	569 313,66	1 958 126,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 993 051,91	55 318 490,55	660 890,50	58 972 432,96	1 001 365,12	1 603 872,04	651 456,39	3 256 693,55

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	-	262 493,22	681,20	263 174,42	-	242 555,89	300,00	242 855,89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 366 823,01	726 274,28	-	3 093 097,29	722 647,66	862 630,72	35 001,60	1 620 279,98
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	40 174 688,00	230 803,92	40 405 491,92	-	40 573 426,00	196 098,92	40 769 524,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	539 179,22	54 187 000,00	318 377,10	55 044 556,32	125 275,78	-	296 000,00	421 275,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 483,75	333,34	6 817,09	-	305 065,70	17 120,38	322 186,08
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 906 002,23	95 356 939,25	550 195,56	98 813 137,04	847 923,44	41 983 678,31	544 520,90	43 376 122,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	87 049,68	-40 038 448,70	110 694,94	-39 840 704,08	153 441,68	-40 379 806,27	106 935,49	-40 119 429,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 993 051,91	55 318 490,55	660 890,50	58 972 432,96	1 001 365,12	1 603 872,04	651 456,39	3 256 693,55

* 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 22688DD5F3C087BC925B1523EA5B1381
 Владелец: Бойцов Константин Филиппович
 Действителен: с 09.10.2023 по 01.01.2025
 Дата подписи: 24.01.2024 12:19:04

Руководитель

(подпись)

Бойцов К.Ф.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EA22CC6479D1871C64DA89A509555816
 Владелец: Постникова Анастасия Андреевна
 Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 11:58:26

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Центр бухгалтерского и экономического обслуживания", 1162901063038, 2901280861, 290101001, 163060 г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 28, корп. 1
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(Постникова Анастасия Андреевна, Сертификат: 00EA22CC6479D1871C64DA89A509555816, Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024),Руководитель(Бойцов Константин Филиппович, Сертификат: 22688DD5F3C087BC925B1523EA5B1381, Действителен: с 09.10.2023 по 01.01.2025)