БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90.04
	по ОКПО	40803016
Учреждение	**Муниципальное учреждение "Водненский дом культуры" муниципального образования городского округа "Ухта"**	ИНН 1102050718
Обособленное подразделение		
Учредитель	**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "УХТА" РЕСПУБЛИКИ КОМИ**	по ОКТМО 87725000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04047850
полномочия учредителя		ИНН 1102024570
		Глава по БК 923
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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	-	61 461 931,33	5 697 761,22	67 159 692,55	-	61 446 355,87	5 731 760,22	67 178 116,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 483 880,50	5 483 512,37	65 967 392,87	-	60 676 227,12	5 550 706,59	66 226 933,71
из них: амортизация основных средств*	021	-	60 483 880,50	5 483 512,37	65 967 392,87	-	60 676 227,12	5 550 706,59	66 226 933,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	978 050,83	214 248,85	1 192 299,68	-	770 128,75	181 053,63	951 182,38
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	-	2 820 183,96	-	2 820 183,96	-	2 000 565,60	-	2 000 565,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	221 362,78	84 671,97	306 034,75	-	220 960,28	92 325,47	313 285,75
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	-	-	-	-	-	2 839,31	-	2 839,31
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	-	-	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 537 374,27	1 537 374,27	-	-	153 198,36	153 198,36
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	-	4 019 597,57	1 838 035,09	5 857 632,66	-	2 994 493,94	426 577,46	3 421 071,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	154 425,77	154 425,77	-	-	170 158,58	170 158,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	154 425,77	154 425,77	-	-	170 158,58	170 158,58
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	308 611,00	35 019 384,63	8 231,92	35 336 227,55	245 250,00	38 026 069,49	33 950,98	38 305 270,47
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	8 784,00	8 784,00	-	160 829,16	5 806,10	166 635,26
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	308 611,00	35 019 384,63	171 441,69	35 499 437,32	245 250,00	38 186 898,65	209 915,66	38 642 064,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	308 611,00	39 038 982,20	2 009 476,78	41 357 069,98	245 250,00	41 181 392,59	636 493,12	42 063 135,71

П А С 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
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	-	-	48 263,21	48 263,21	-	3 298,27	555,63	3 853,90
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	160 829,16	5 806,10	166 635,26
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	-	-	-	-	-	-	511,75	511,75
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 844 162,97	91 558,11	61 935 721,08	-	61 024 544,61	91 558,11	61 116 102,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	308 611,00	35 019 384,63	1 536 639,35	36 864 634,98	245 250,00	38 028 908,80	152 463,44	38 426 622,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 694 757,60	-	1 694 757,60	-	1 477 211,07	-	1 477 211,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	308 611,00	98 558 305,20	1 676 460,67	100 543 376,87	245 250,00	100 694 791,91	250 895,03	101 190 936,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-59 519 323,00	333 016,11	-59 186 306,89	-	-59 513 399,32	385 598,09	-59 127 801,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	308 611,00	39 038 982,20	2 009 476,78	41 357 069,98	245 250,00	41 181 392,59	636 493,12	42 063 135,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 650,00	1 650,00	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	81 712,20	11 550 545,21	830 371,12	12 462 628,53
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	81 712,20	11 550 545,21	830 371,12	12 462 628,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	81 712,20	11 550 545,21	814 638,31	12 446 895,72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	81 712,20	11 550 545,21	814 638,31	12 446 895,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 432 394,76	663 060,86	3 095 455,62	-	2 432 394,76	680 887,26	3 113 282,02
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	-	1 816 211,84	-	1 816 211,84	-	1 816 211,84	-	1 816 211,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 175 761,00	-	9 175 761,00	-	9 317 344,89	-	9 317 344,89
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FBED309B47D28B10E579316C73C79485
Владелец: **Иванова Нина Константиновна**
Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:23:30

(подпись) Иванова Н. К. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4E1B800C52A1B4552F911CBFF9367AAE
Владелец: **Пинаева Елена Сергеевна**
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:11:40

(подпись) Пинаева Е. С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта", 1021100740935, 1102014163, 110201001, 169300, Республика Коми, г.Ухта, пер.Чибьюский, д.14
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.О.Начальника (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00BABD28E99DCBDB2FE0FD25013B9B2658
Владелец: **Кузнецова Ксения Юрьевна**
Действителен: с 16.08.2023 по 08.11.2024
Дата подписи: 26.01.2024 15:12:16

(подпись) Кузнецова К.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) (подпись) Брекфест Светлана Владимировна (расшифровка подписи) 89042331883, brekfest.kultura@gmail.com (телефон, e-mail)

26.01.2024

"16" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Иванова Нина Константиновна, Сертификат: 00FBED309B47D28B10E579316C73C79485, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024), Главный бухгалтер(Пинаева Елена Сергеевна, Сертификат: 4E1B800C52A1B4552F911CBFF9367AAE, Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Кузнецова Ксения Юрьевна, Сертификат: 00BABD28E99DCBDB2FE0FD25013B9B2658, Действителен: с 16.08.2023 по 08.11.2024)