

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5446104158
по ОКТМО	50712000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы	2				6		8		10	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		140 110 071,71	2 337 629,54	142 447 701,25		157 759 086,95	3 435 227,54	161 194 314,49	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		39 433 642,73	1 343 726,74	40 777 369,47		55 458 174,22	1 790 491,42	57 248 665,64	
из них:										
амортизация основных средств*	021		39 433 642,73	1 343 726,74	40 777 369,47		55 458 174,22	1 790 491,42	57 248 665,64	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		100 676 428,98	993 902,80	101 670 331,78		102 300 912,73	1 644 736,12	103 945 048,85	
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									
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 416 946,61		1 416 946,61		2 554 796,93		2 554 796,93	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	543 312,00	17 604,56	323 539,60	884 456,16		117 769,13	607 670,65	725 439,78	
из них										
внеоборотные	081									

А К Т И В	Код строчки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II	340								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	543 312,00	102 110 980,15	1 457 630,70	140 188,30		104 973 478,79	11 140,14	11 140,14
					140 188,30			2 263 546,91	107 237 025,70

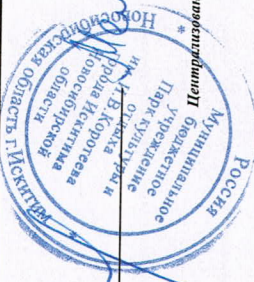
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочные	410	-	79 664,71	-	79 664,71	-	154 133,32	-	154 133,32	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0304020000, 0304030000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	204 966,00	-	204 966,00	-	183 201,00	-	183 201,00	-
длгосрочная	430	-	-	112 414,44	112 414,44	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X	112 414,44	112 414,44	X	X	-	-	-
Иные расчеты, всего	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочная	480	-	77 575 434,31	-	77 575 434,31	-	79 854 384,63	-	79 854 384,63	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	272 820,79	-	272 820,79	-	336 079,55	-	336 079,55	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	700	-	78 132 885,81	112 414,44	78 245 300,25	-	80 527 798,50	-	80 527 798,50	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	543 312,00	23 978 094,34	1 345 216,26	25 866 622,60	-	24 445 680,29	-	26 709 227,20	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	543 312,00	102 110 980,15	1 457 630,70	104 111 922,85	-	104 973 478,79	-	107 237 025,70	-

* 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 забала- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	итого
			деятельность по государственному заказу	деятельность по принносящая доход деятельность	деятельность по государственному заказу	деятельность по принносящая доход деятельность		
01	Имущество, полученное в пользование	010	49 286,42	-	49 286,42	-	49 286,42	49 286,42
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12 000,00	-	-	-	12 000,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
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	-	9 578,00	-	-	-	9 578,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	99 500,00	-	-	-	99 500,00	99 500,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	187 640,49	75 647,72	-	-	187 640,49	263 288,21
	задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	187 640,49	75 647,72	-	-	187 640,49	263 288,21
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			4	5	6	7		8	9	10
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 _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

МКУ Управление курортно-туристского центра «Катангала» (расшифровка подписи)

Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

8-383-43-2-34-68 (телефон, e-mail)

