

**БАЛАНС**  
**ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,**  
**ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

Наименование бюджета Бюджет города Череповец

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
	ГРБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	02199678
ИНН	3528011817
Глава по БК	808
по ОКТМО	19730000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Нефинансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	21 306 269,37	-	21 306 269,37	19 480 383,32	-	19 480 383,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	20 895 350,00	-	20 895 350,00	19 225 283,67	-	19 225 283,67
из них:							
амортизация основных средств*	021	20 895 350,00	-	20 895 350,00	19 225 283,67	-	19 225 283,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	410 919,37	-	410 919,37	255 099,65	-	255 099,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	3 206 358,46	-	3 206 358,46	3 206 358,46	-	3 206 358,46
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	314 632,09	-	314 632,09	141 559,26	-	141 559,26
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	99 700,00	-	99 700,00	99 700,00	-	99 700,00
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	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	4 103,46	-	4 103,46	7 780,02	-	7 780,02
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	<b>190</b>	<b>4 035 713,38</b>	<b>-</b>	<b>4 035 713,38</b>	<b>3 710 497,39</b>	<b>-</b>	<b>3 710 497,39</b>

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Финансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-	-
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	1 176 891 073,59	-	1 176 891 073,59	1 354 608 608,15	-	1 354 608 608,15
из них:							
долгосрочные	241	1 176 891 073,59	-	1 176 891 073,59	1 354 608 608,15	-	1 354 608 608,15
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 364 368,64	-	5 364 368,64	5 629 467,82	-	5 629 467,82
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	790 332,71	-	790 332,71
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	1 182 255 442,23	-	1 182 255 442,23	1 361 028 408,68	-	1 361 028 408,68
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	1 186 291 155,61	-	1 186 291 155,61	1 364 738 906,07	-	1 364 738 906,07

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>		-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	3 853 753,05	-	3 853 753,05	3 348 053,24	-	3 348 053,24
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 687 599,06	-	2 687 599,06	3 243 655,37	-	3 243 655,37
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 559 818,86	-	3 559 818,86	4 008 981,51	-	4 008 981,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 289 612,53	-	3 289 612,53	5 245 952,95	-	5 245 952,95
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>13 390 783,50</b>	<b>-</b>	<b>13 390 783,50</b>	<b>15 846 643,07</b>	<b>-</b>	<b>15 846 643,07</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>		-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 172 900 372,11	-	1 172 900 372,11	1 348 892 263,00	-	1 348 892 263,00
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 186 291 155,61</b>	<b>-</b>	<b>1 186 291 155,61</b>	<b>1 364 738 906,07</b>	<b>-</b>	<b>1 364 738 906,07</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

## СПРАВКА

## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	28 346,26	28 318,26
03	Бланки строгой отчетности	030	1,00	-
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	41 076,58	41 076,58
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	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:		-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	637 474,28	469 619,88
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	1 902 350,99	2 320 307,85
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	371 585,42	1 302 325,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	29 608,00	40 200,80
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Начальник управления

И.Н. Лобанов  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F824F033E426DAC9E7982E437DC240B8  
Владелец: Лобанов Иван Николаевич  
Действителен с 06.12.2022 по 29.02.2024

Заместитель директора

М.В. Варламова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05CFF885CF7E27BVCF207C90F192FF77

Владелец: Варламова Марина Викторовна

Действителен с 05.06.2023 по 28.08.2024

Начальник управление бюджетного  
(бухгалтерского) учета и отчетности сферы  
"Культура" и "Физическая культура и  
спорт" , заместитель главного бухгалтера

Ю.Н. Виноградова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B5B0F3AE7C4C028500EFF29A683F424E

Владелец: Виноградова Юлия Николаевна

Действителен с 31.05.2023 по 23.08.2024

06 февраля 2024 г.