

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕ-
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
ОКВЭД	9001	
по ОКТО	00372693	
ИНН		
по ОКТМО	67000000000	
по ОКПО	00152514	
ИНН	9204002500	
Глава по БК	808	
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
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	14 349 261,47	4 521 449,79	18 870 711,26	0,00	24 320 165,05	5 818 605,79	30 138 770,84
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	12 572 543,40	3 945 024,06	16 517 567,46	0,00	14 978 351,00	5 292 686,26	20 271 037,26
из них: амортизация основных средств	021	0,00	12 572 543,40	3 945 024,06	16 517 567,46	0,00	14 978 351,00	5 292 686,26	20 271 037,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 776 718,07	576 425,73	2 353 143,80	0,00	9 341 814,05	525 919,53	9 867 733,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	629 900,00	210 100,00	840 000,00	0,00	972 497,00	367 100,00	1 339 597,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	592 400,00	210 100,00	802 500,00	0,00	916 997,00	367 100,00	1 284 097,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	8 410,00	1 728 240,23	1 246 978,54	2 983 628,77	8 410,00	1 975 157,41	2 601 762,02	4 585 329,43

	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		
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего		100	0,00	33 251 565,76	161 300,00	33 412 865,76	0,00	24 951 924,54	161 300,00	25 113 224,54		
Расходы будущих периодов (040150000)		160	0,00	0,00	51 711,71	51 711,71	0,00	66 148,27	66 148,27			
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	8 410,00	37 348 924,06	2 246 515,98	39 603 850,04	8 410,00	37 185 893,00	3 722 229,82	40 916 532,82		
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	0,00	3 026 511,69	6 100 129,99	9 126 641,68	0,00	522 309,65	11 839 972,12	12 362 281,77		
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	0,00	3 026 511,69	192 979,52	3 219 491,21	0,00	522 309,65	960 847,39	1 483 157,04		
в кредитной организации (020120000), всего		203	0,00	0,00	5 831 347,77	5 831 347,77	0,00	0,00	10 831 538,46	10 831 538,46		
в кассе учреждения (020130000)		207	0,00	0,00	75 802,70	75 802,70	0,00	47 586,27	47 586,27			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	0,00	0,00	456 547,00	456 547,00	0,00	596 347,00	596 347,00			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	0,00	129 583,67	621 390,69	750 974,36	0,00	46 102,54	59 638,19	105 740,73		

	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		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,67	8 216,67		
из них:												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216,67	8 216,67		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	0,00	3 156 095,36	7 178 067,68	10 334 163,04	0,00	568 412,19	12 504 173,98	13 072 586,17		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	8 410,00	40 505 019,42	9 424 583,66	49 938 013,08	8 410,00	37 754 305,19	16 226 403,80	53 989 118,99		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 544 585,45	739 366,69	2 283 952,14	0,00	128 540,53	509 227,35	637 767,88	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 360 983,54	684 402,97	2 045 386,51	0,00	0,00	59 155,34	59 155,34	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	774 047,50	774 047,50	0,00	0,00	904 200,00	904 200,00	
Расчеты с учредителем (0210006000)	480	0,00	6 323 061,68	0,00	6 323 061,68	0,00	6 323 061,68	0,00	6 323 061,68	
Доходы будущих периодов (0401 400000)	510	0,00	33 198 565,76	0,00	33 198 565,76	0,00	24 898 924,54	0,00	24 898 924,54	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	775 455,32	191 446,57	966 901,89	0,00	449 476,13	0,00	449 476,13	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	43 202 651,75	2 389 263,73	45 591 915,48	0,00	31 800 002,88	1 472 582,69	33 272 585,57	
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 410,00	-2 697 632,33	7 035 319,93	4 346 097,60	8 410,00	5 954 302,31	14 753 821,11	20 716 533,42	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8 410,00	40 505 019,42	9 424 583,66	49 938 013,08	8 410,00	37 754 305,19	16 226 403,80	53 989 118,99	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принosiщая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принosiщая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	52,00	217,00	269,00	0,00	52,00	219,00	271,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	545 596,29	24 200,75	569 797,04	0,00	545 596,29	24 200,75	569 797,04
03	Банки стрoйной отчетности	030	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	89,00	89,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принosiщая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принosiщая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 135,87	59 699 200,00	30 735 500,62	99 370 836,49
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 135,87	59 699 200,00	30 735 500,62	99 370 836,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 135,87	62 203 402,04	24 995 658,49	96 135 196,40
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 135,87	62 203 402,04	24 995 658,49	96 135 196,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 127 040,25	1 306 923,23	8 433 963,48	0,00	7 860 284,11	1 431 293,23	9 291 577,34

Директор _____ (подпись)

А.В. Елизаров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Л.И. Волжанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)