

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 31.12.2023 г.

Форма по ОКД	18400000
Дата	31.12.2023
Счет	23.14
по ОКТО	22420139
ИИН	344104178
по ОКТО	18400000
ИИН	
Глава по БК	783
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное учреждение "Учреждение культуры и спорта администрации Волгодонского района Волгограда"  
 департамент по образованию администрации Волгограда  
 департамент по образованию администрации Волгограда

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

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доля деятельности		
		всего	остатки на начало года	израсходовано по плану	остатки на начало года					исполнено по плану	
<b>I. Нематериальные активы</b>											
010	21 987 459,18	21 987 459,18	1 040 015,35	1 040 015,35	20 947 443,83	21 788 436,35	1 057 024,35		22 845 460,69		
020	19 554 129,48	19 554 129,48	1 040 015,35	1 040 015,35	18 514 114,13	19 750 424,79	1 057 024,35		20 807 439,14		
030	2 433 329,70	2 433 329,70			2 433 329,70	2 037 991,56			2 433 329,70		
040											
050											
060											
070	7 484 566,35	7 484 566,35			7 484 566,35	7 484 566,35			7 484 566,35		
080	31 333,48	31 333,48			31 333,48	31 333,48			31 333,48		
090											
100	260 318,91	260 318,91			260 318,91	260 318,91			260 318,91		
110											
120											
130											
140											
150	81 501,21	81 501,21			81 501,21	81 501,21			81 501,21		
160											
170											
180	81 501,21	81 501,21			81 501,21	81 501,21			81 501,21		
190	84 501,21	84 501,21			84 501,21	84 501,21			84 501,21		
<b>II. Финансовые активы</b>											
200	841 292,29	841 292,29			841 292,29	841 292,29			841 292,29		
201	841 292,29	841 292,29			841 292,29	841 292,29			841 292,29		
202											
203											
204											
205											
206											
207											
208											
209											
210											
211											
212											
213											
214											
215											
216											
217											
218											
219											
220											
221											
222											
223											
224											
225											
226											
227											
228											
229											
230											
340	26 898 079,87	26 898 079,87			26 898 079,87	26 898 079,87			26 898 079,87		
350	26 789 278,14	26 789 278,14			26 789 278,14	26 789 278,14			26 789 278,14		

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присвоенная доля деятельности		
		всего	остатки на начало года	израсходовано по плану	остатки на начало года					исполнено по плану	
<b>III. Обязательства</b>											
400											
401											
410	793 210,17	793 210,17			793 210,17	793 210,17			793 210,17		
411											
420	188 526,69	188 526,69			188 526,69	188 526,69			188 526,69		
430											
431											
432											
433											
434											
470											
471											
480											
510	26 898 079,87	26 898 079,87			26 898 079,87	26 898 079,87			26 898 079,87		
520											
530											
540											
550	26 898 079,87	26 898 079,87			26 898 079,87	26 898 079,87			26 898 079,87		
560											
570											
700	26 789 278,14	26 789 278,14			26 789 278,14	26 789 278,14			26 789 278,14		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.  
 \*\* Данные по этим строкам вводятся с учетом амортизации и/или обесценения нефинансовых активов.

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового 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	-	-	-	47 927,00	-	-	47 927,00	47 927,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	47 927,00	-	13,00	-	-	27,00	27,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 100 358,99	176 890,15	2 277 249,14	-	2 100 358,99	181 890,15	2 282 249,14
	в том числе:									
		041	-	2 100 358,99	176 890,15	2 277 249,14	-	2 100 358,99	181 890,15	2 282 249,14
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	390,00	-	399,00	-	399,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	390,00	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиям и пособиям, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	10 790,07	855 459,08	866 249,15	-	10 790,07	862 709,08	873 499,15
	в том числе:									
		201	-	10 790,07	855 459,08	866 249,15	-	10 790,07	862 709,08	873 499,15
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 386 312,53	275 516,13	1 661 828,66	-	1 348 197,15	246 595,58	1 594 792,73
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	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	353 642,34	-	353 642,34	-	151 784,34	-	151 784,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель А.А. Арсфьев (подпись) Главный бухгалтер И.А. Ардашева (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель И.А. Ардашева (подпись) Руководитель (уполномоченное лицо) И.А. Ардашева (подпись)

8 февраля 2023 г.

