

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МАУК "ГКЦ "Арт-Карусель"**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4714001977
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	19 078 000,17	2 203 615,66	21 281 615,83	-	19 199 424,17	2 445 767,66	21 645 191,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 641 987,26	1 958 427,29	14 600 414,55	-	12 945 975,06	2 250 145,53	15 196 120,59
амортизация основных средств*	021	-	12 641 987,26	1 958 427,29	14 600 414,55	-	12 945 975,06	2 250 145,53	15 196 120,59
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 436 012,91	245 188,37	6 681 201,28	-	6 253 449,11	195 622,13	6 449 071,24
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	22 989,00	22 989,00	-	-	22 989,00	22 989,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	22 989,00	22 989,00	-	-	22 989,00	22 989,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	22 989,00	22 989,00	-	-	22 989,00	22 989,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 609 470,25	-	3 609 470,25	-	3 609 470,25	-	3 609 470,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	281 700,22	281 700,22	-	-	281 700,22	281 700,22

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
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	10 045 483,16	526 888,59	10 572 371,75	-	9 862 919,36	477 322,35	10 340 241,71
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	124 120,79	17 383,33	141 504,12	-	-	20 269,41	20 269,41
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	124 120,79	17 383,33	141 504,12	-	-	20 269,41	20 269,41
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	406 421,00	35 504 240,22	165 449,85	36 076 111,07	359 540,00	40 770 528,62	248 305,03	41 378 373,65
из них:									
долгосрочная	251	205 566,00	18 100 201,00	-	18 305 767,00	181 020,00	20 416 992,65	-	20 598 012,65

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	406 421,00	35 628 361,01	182 833,18	36 217 615,19	359 540,00	40 770 528,62	268 574,44	41 398 643,06
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	406 421,00	45 673 844,17	709 721,77	46 789 986,94	359 540,00	50 633 447,98	745 896,79	51 738 884,77

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	21 878,39	-	21 878,39	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 228 038,45	-	22 228 038,45	-	22 228 038,45	-	22 228 038,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	406 421,00	35 504 240,22	-	35 910 661,22	359 540,00	40 770 528,62	-	41 130 068,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 565 872,53	139 894,07	1 705 766,60	-	1 440 171,92	50 106,40	1 490 278,32
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	406 421,00	59 320 029,59	139 894,07	59 866 344,66	359 540,00	64 438 738,99	50 106,40	64 848 385,39
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-13 646 185,42	569 827,70	-13 076 357,72	-	-13 805 291,01	695 790,39	-13 109 500,62
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	406 421,00	45 673 844,17	709 721,77	46 789 986,94	359 540,00	50 633 447,98	745 896,79	51 738 884,77

\* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 933,00	4 933,00	-	-	4 933,00	4 933,00

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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 411 102,28	840 502,78	2 251 605,06	-	1 546 102,28	863 249,78	2 409 352,06

