

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АКТИВ | 12 261 957,80 | 12 261 957,80 | 12 261 957,80 | 171 394 970,62 | 13 766 835,47 | 13 766 835,47 | 171 394 970,62 | 13 766 835,47 | 13 766 835,47 | 13 766 835,47 | 197 423 763,89 | 8 797 459,21 | 140 830 426,42 | 9 312 885,50 | 158 940 771,13 |
| ПАССИВ | 12 261 957,80 | 12 261 957,80 | 12 261 957,80 | 171 394 970,62 | 13 766 835,47 | 13 766 835,47 | 171 394 970,62 | 13 766 835,47 | 13 766 835,47 | 13 766 835,47 | 197 423 763,89 | 8 797 459,21 | 140 830 426,42 | 9 312 885,50 | 158 940 771,13 |
| ОТЛОЖЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| Коды | 0509730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | |
| ОКФС | |
| ИНН | 67474784 |
| ИНН | 4223060771 |
| по ОКТО | 3222000001 |
| по ОКТО | |
| по ОКТО | |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКЕИ | 383 |

форма по ОКУД
Дата
01.01.2024
ОКВЭД
ОКФС
ИНН
67474784
ИНН
4223060771
по ОКТО
3222000001
по ОКТО
по ОКТО
Глава по БК
913
по ОКЕИ
383

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

МАУ "Трудармейский развлекательный комплекс"

Бюджет Пролыевского муниципального района

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------------|---|------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Детальность с целевыми средствами | | | Детальность по государственному заданию | Детальность по государственному заданию | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственным заданием | Детальность по государственному заданию | | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственным заданием |
| | | всего | в том числе в целях исполнения государственного задания | остатки на начало года | | всего | в том числе в целях исполнения государственного задания | остатки на начало года | | | всего | в том числе в целях исполнения государственного задания | остатки на начало года | | |
| | | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | И. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | Уменьшение стоимости основных средств** (всего)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов** (всего)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | амортизация нематериальных активов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 | Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | | | | | | | | | | | | | | |
| 070 | Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | | | | | | | | | | | | | | |
| 080 | Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 081 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Долгосрочные | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | внескорбные | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Финансовые активы в пути (0107000000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Затраты на биотрансформацию (0110000000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | Итого по разделу I | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Денежные средства учреждения (0201000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | на лицевых счетах учреждения в органах власти (0201100000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | в кредитной организации (0201200000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | на депозитах (0201220000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | Долгосрочные | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | в кассе учреждения (0201300000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | Финансовые вложения (0204000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | долгосрочные | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | долгосрочная | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0209000000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | долгосрочная | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | долгосрочные | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | по расчетам по налогам и сборам по НДС (0210100000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | Вложения в финансовые активы (0215000000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | Итого по разделу II | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | | | | | | | | | | | | | | |

| Код строки | П А С С И В | На начало года | | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---|---|
| | | Детальность с целевыми средствами | | Детальность по государственному | | присвоения доход. Детальность | | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному | итого | Детальность по государственному | итого | | |
| | | всего | доплатки на начало года | распределение ошибок прошлого года | всего | доплатки на начало года | исправленные ошибки прошлого лет | | | | | | | 7 | 8 |
| 3 | 38 | 36 | 4 | 48 | 46 | 5 | 58 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | длгосрочные | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 5 513 421,62 | 5 513 421,62 | | | 15 041 036,42 | 15 041 036,42 | 20 554 458,34 | | | | 10 296 547,70 | 10 296 547,70 | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | длгосрочная | | | | | | | | | | | | | | |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | | | | | | | | | | | 308 212,49 | 308 212,49 | | |
| 430 | Иные расчеты, всего | | | | | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | |
| 432 | внутрибюджетные расчеты (0304040000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | расчеты по возвратам товаров по договору простого товарищества (0304760000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | | | | | | | | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 471 | длгосрочная | | | | | | | | | | | | | | |
| 480 | Расчеты с учредителями (0210060000) | | | | 218 291 406,00 | | 218 291 406,00 | 218 291 406,00 | | | | | | | |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | 6 310 313,17 | 6 310 313,17 | | 22 285 300,00 | | 22 285 300,00 | 28 595 613,17 | 6 310 313,17 | 22 285 300,00 | | 28 595 613,17 | 28 595 613,17 | | |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0407600000) | | | | 947 321,43 | | 947 321,43 | 1 604 439,86 | 657 118,43 | 947 321,43 | 657 118,43 | 1 514 439,86 | 1 514 439,86 | | |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 11 823 735,06 | 11 823 735,06 | | 241 524 027,43 | | 241 524 027,43 | 15 698 154,65 | 657 118,43 | 6 310 313,17 | 23 235 621,43 | 11 173 878,62 | 40 716 815,22 | | |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 438 222,71 | 438 222,71 | | -70 129 056,81 | | -70 129 056,81 | -1 931 319,38 | -1 931 319,38 | 2 487 146,04 | 117 567 804,96 | -1 860 863,12 | 118 223 967,81 | | |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 12 261 957,80 | 12 261 957,80 | | 171 394 970,62 | | 171 394 970,62 | 13 766 835,47 | 13 766 835,47 | 8 797 459,21 | 140 830 426,42 | 9 312 885,50 | 158 940 771,13 | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 210 | - | - | - | - | - | - | 7 282 990,44 | - | 1 325 453,96 | 8 608 444,40 |
| | 220 | - | - | - | - | - | - | 125 476,85 | 2 629 740,69 | - | 2 755 217,54 |
| | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 270 | - | - | - | - | - | - | 5 114,00 | 84 420,35 | 6 386,50 | 95 920,85 |
| | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

21 Основные средства в эксплуатации

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

23 Периодические издания для пользования

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

31 Акции по номинальной стоимости

38 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

39 Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии

40 Финансовые активы в управляющих компаниях

45 Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

49 Непризнанный результат объекта инвестирования

Руководитель _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Д.А. Шабалин _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ИО Глобухгалтер _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Елизавета _____ 8 953-860-94-38 _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)