

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "КУЛЬТУРНО-  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9001
по ОКПО	97417818
ИНН	
по ОКТМО	71900000
по ОКПО	54103972
ИНН	8901017276
Глава по БК	856
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, 010100000)	010	0,00	1 133 742 836,31	17 584 065,05	1 151 326 901,36	0,00	1 121 214 788,55	23 844 199,01	1 145 058 987,56
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	314 968 042,52	11 784 714,78	326 752 757,30	0,00	340 945 534,54	18 198 881,86	359 144 416,40
из них: амортизация основных средств	021	0,00	314 968 042,52	11 784 714,78	326 752 757,30	0,00	340 945 534,54	18 198 881,86	359 144 416,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	818 774 793,79	5 799 350,27	824 574 144,06	0,00	780 269 254,01	5 645 317,15	785 914 571,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	21 366 976,00	7 265 047,31	28 632 023,31	0,00	34 521 266,00	9 939 667,31	44 460 933,31
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	10 655 860,33	3 342 813,16	13 998 673,49	0,00	14 960 112,21	4 869 920,81	19 830 033,02
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	10 655 860,33	3 342 813,16	13 998 673,49	0,00	14 960 112,21	4 869 920,81	19 830 033,02
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	10 711 115,67	3 922 234,15	14 633 349,82	0,00	19 561 153,79	5 069 746,50	24 630 900,29
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	14 935 222,11	0,00	14 935 222,11	0,00	15 757 404,24	0,00	15 757 404,24
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	4 879 728,43	916 205,17	5 795 933,60	0,00	3 709 614,85	1 475 729,24	5 185 344,09

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	369 628,35	0,00	369 628,35	0,00	1 331 172,50	21 000,00	1 352 172,50
из них: долгосрочные	101		369 628,35		369 628,35		369 628,35		369 628,35
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	411 575,81	0,00	411 575,81	0,00	396 197,47	55 488,00	451 685,47
<b>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)</b>	190	0,00	850 082 064,16	10 637 789,59	860 719 853,75	0,00	822 774 796,86	12 267 280,89	835 042 077,75
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3 013 501,07	12 684 513,39	15 698 014,46	10 415 115,00	3 085 367,93	2 082 663,43	15 583 146,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	3 013 501,07	3 360 213,39	6 373 714,46	10 415 115,00	3 085 367,93	2 039 413,43	15 539 896,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	9 324 300,00	9 324 300,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	2 728 977,51	345 997,49	3 074 975,00	0,00	2 047 803,61	212 577,22	2 260 380,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 439 363,17	2 294 500,00	7 733 863,17	4 203 885,00	10 485 523,76	8 007 260,56	22 696 669,32

Форма 0503730 с. 3

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 680,00	10 519 680,00
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,00	11 181 841,75	15 325 010,88	26 506 852,63	14 619 000,00	15 618 695,30	20 822 181,21	51 059 876,51
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	861 263 905,91	25 962 800,47	887 226 706,38	14 619 000,00	838 393 492,16	33 089 462,10	886 101 954,26

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	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
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	129 222,84	485 402,00	614 624,84	10 415 115,00	0,00	0,00	10 415 115,00

Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			110 820,00	110 820,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	110 820,00	110 820,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	10 987 554,81	10 987 554,81	0,00	0,00	14 435 368,90	14 435 368,90
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 098 314 586,18	0,00	1 098 314 586,18	0,00	1 099 191 057,61	0,00	1 099 191 057,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 885,00	0,00	32 500,00	4 236 385,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 745 527,98	0,00	8 745 527,98	0,00	15 961 399,79	0,00	15 961 399,79
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	0,00	1 107 189 337,00	11 472 956,81	1 118 662 293,81	14 619 000,00	1 115 152 457,40	14 578 688,90	1 144 350 146,30
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-245 925 431,09	14 489 843,66	-231 435 587,43	0,00	-276 758 965,24	18 510 773,20	-258 248 192,04
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	0,00	861 263 905,91	25 962 800,47	887 226 706,38	14 619 000,00	838 393 492,16	33 089 462,10	886 101 954,26

\* 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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4,00	43,00	47,00	0,00	2,00	192,00	194,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	239 232,00	2 283 784,51	5 288,00	2 528 304,51	66 528,00	410 151,48	1 586,40	478 265,88
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	281 650,00	8 161,00	289 811,00	0,00	65 880,00	1 111,00	66 991,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	50 303 800,00	436 389 846,93	60 856 278,73	547 549 925,66
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	50 303 800,00	433 653 058,06	60 186 496,73	544 143 354,79
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 788,87	669 782,00	3 406 570,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	39 888 685,00	436 384 297,07	71 544 843,86	547 817 825,93
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	39 888 685,00	436 317 980,07	70 985 881,86	547 192 546,93
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 317,00	558 962,00	625 279,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 681 313,38	3 199 703,59	8 881 016,97	0,00	5 738 215,37	3 913 110,73	9 651 326,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	149 829,38	1 573,00	151 402,38	0,00	168 865,91	1 259,00	170 124,91

Директор

Д.М. Козлов  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2CA97936E92904C72923A92121884FF7  
Владелец: Козлов Дмитрий Михайлович  
Действителен с 29.06.2023 по 21.09.2024  
Дата подписания: 29.01.2024

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 045F44C6005AB0E9A348C1448717ECCBC4  
Владелец: Зайцева Марина Анатольевна  
Действителен с 10.08.2023 по 10.11.2024  
Дата подписания: 29.01.2024

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
М.А. Зайцева  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.