БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	90.04
	по ОКПО	45717801
Учреждение	МУК "ККЦ"	ИНН 5027065999
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
полномочия учредителя	Комитет по культуре	ИНН 5027036758
Периодичность: годовая		Глава по БК 003
Единица измерения: руб.		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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	101 127 033,80	1 739 554,50	102 866 588,30	-	92 816 159,51	1 655 711,38	94 471 870,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	77 787 215,59	1 739 554,50	79 526 770,09	-	73 999 011,28	1 655 711,38	75 654 722,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	77 787 215,59	1 739 554,50	79 526 770,09	-	73 999 011,28	1 655 711,38	75 654 722,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	23 339 818,21	-	23 339 818,21	-	18 817 148,23	-	18 817 148,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	159 382,00	-	159 382,00	-	106 000,00	-	106 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	89 304,29	-	89 304,29	-	42 988,97	-	42 988,97
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	89 304,29	-	89 304,29	-	42 988,97	-	42 988,97
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	70 077,71	-	70 077,71	-	63 011,03	-	63 011,03
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 022 887,65	-	51 022 887,65	-	51 022 887,65	-	51 022 887,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	139 455,95	356 172,38	495 628,33	-	19 502,60	97 222,70	116 725,30
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	4 452,39	4 452,39
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	74 572 239,52	356 172,38	74 928 411,90	-	69 922 549,51	101 675,09	70 024 224,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 741 394,88	1 149 685,42	10 891 080,30	-	688 519,34	1 164 761,02	1 853 280,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 741 394,88	1 149 685,42	10 891 080,30	-	688 519,34	1 164 761,02	1 853 280,36
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	482 264,00	288 047 031,27	187 773,24	288 717 068,51	-	286 437 736,56	257 024,20	286 694 760,76
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	52 224,80	320 885,19	373 109,99	-	2 034 880,00	399 751,19	2 434 631,19
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	482 264,00	297 840 650,95	1 658 343,85	299 981 258,80	-	289 161 135,90	1 821 536,41	290 982 672,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	482 264,00	372 412 890,47	2 014 516,23	374 909 670,70	-	359 083 685,41	1 923 211,50	361 006 896,91

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	288 857,00	51 273,61	340 130,61	-	4 006,00	26 458,34	30 464,34
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 970,64	12 970,64	-	-	12 970,64	12 970,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 970,64	12 970,64	X	X	12 970,64	12 970,64
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	196 037,50	196 037,50	-	-	293 156,50	293 156,50
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	120 464 343,14	-	120 464 343,14	-	114 994 138,31	-	114 994 138,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	482 264,00	287 934 937,56	73 744,34	288 490 945,90	-	286 437 736,56	68 313,20	286 506 049,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 519 060,79	555 783,61	4 074 844,40	-	4 043 620,42	346 144,38	4 389 764,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	482 264,00	412 207 198,49	889 809,70	413 579 272,19	-	405 479 501,29	747 043,06	406 226 544,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-39 794 308,02	1 124 706,53	-38 669 601,49	-	-46 395 815,88	1 176 168,44	-45 219 647,44
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	482 264,00	372 412 890,47	2 014 516,23	374 909 670,70	-	359 083 685,41	1 923 211,50	361 006 896,91

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	554,47	-	554,47	-	554,47	-	554,47
	в том числе:	041	-	554,47	-	554,47	-	554,47	-	554,47
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	9 592,00	9 592,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	298 532,31	-	-	298 532,31	99 849,20	-	-	99 849,20
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	298 532,31	-	-	298 532,31	99 849,20	-	-	99 849,20
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 513 947,96	87 929 535,00	10 312 437,84	104 755 920,80
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 513 947,96	87 929 535,00	10 264 437,84	104 707 920,80
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 513 947,96	96 982 410,54	10 297 362,24	113 793 720,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 513 947,96	96 982 410,54	10 249 362,24	113 745 720,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	48 000,00	48 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	905,00	-	905,00	-	905,00	-	905,00
	в том числе:	201	-	905,00	-	905,00	-	905,00	-	905,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 209 712,71	822 528,97	6 032 241,68	-	7 781 584,32	1 000 300,97	8 781 885,29
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	-	130 866,47	-	130 866,47	-	136 626,40	-	136 626,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Е.В. Россо (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.В. Труш (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия" городского округа Люберцы Московской области, ОГРН 1035005006960 ИНН 5027036878 КПП 502701001 Московская обл, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.209
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Андреева Елена Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера МУ "ЦБ" (должность) _____ (подпись) Труш Татьяна Владимировна (расшифровка подписи) (495)5545054 cb_lubregkultur@mail.ru (телефон, e-mail)

15 февраля 2024 г.