

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов  
Челябинской области»**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7453099488
по ОКТМО	75701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	406 859,65	187 295,00	594 154,65	0,00	711 347,50	187 295,00	898 642,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	406 859,65	187 295,00	594 154,65	0,00	550 348,50	187 295,00	737 643,50
амортизация основных средств*	021	0,00	406 859,65	187 295,00	594 154,65	0,00	550 348,50	187 295,00	737 643,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 999,00	0,00	160 999,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	148 960,00	0,00	148 960,00	0,00	148 960,00	0,00	148 960,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,04	0,00	29 792,04
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,04	0,00	29 792,04
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	148 960,00	0,00	148 960,00	0,00	119 167,96	0,00	119 167,96

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747,00	0,00	11 747,00
<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	148 962,00	0,00	148 962,00	0,00	291 915,96	0,00	291 915,96
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	33 000,00	103 034,66	61 237,75	197 272,41	0,00	60 560,98	21 862,85	82 423,83
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	33 000,00	103 034,66	61 237,75	197 272,41	0,00	60 560,98	21 862,85	82 423,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 100 000,00	12 256 500,00	0,00	21 356 500,00	12 339 300,00	13 052 700,00	0,00	25 392 000,00
из них:									
долгосрочная	251	0,00	8 171 000,00	0,00	8 171 000,00	0,00	8 701 800,00	0,00	8 701 800,00

А К Т И В	Код строк и	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	9 133 000,00	12 359 534,66	61 237,75	21 553 772,41	12 339 300,00	13 113 260,98	21 862,85	25 474 423,83
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	9 133 000,00	12 508 496,66	61 237,75	21 702 734,41	12 339 300,00	13 405 176,94	21 862,85	25 766 339,79

П А С С И В	Код строк и	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	0,00	376,38	0,00	376,38	0,00	420,45	0,00	420,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	240 686,35	0,00	240 686,35	0,00	204 603,00	0,00	204 603,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 100 000,00	12 256 500,00	0,00	21 356 500,00	12 339 300,00	13 052 700,00	0,00	25 392 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	304 776,68	40 523,63	345 300,31	0,00	269 172,50	39 449,72	308 622,22
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	9 133 000,00	12 802 339,41	40 523,63	21 975 863,04	12 339 300,00	13 526 895,95	39 449,72	25 905 645,67
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-293 842,75	20 714,12	-273 128,63	0,00	-121 719,01	-17 586,87	-139 305,88
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	9 133 000,00	12 508 496,66	61 237,75	21 702 734,41	12 339 300,00	13 405 176,94	21 862,85	25 766 339,79

\* 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	746 649,04	0,00	746 649,04	0,00	506 649,04	0,00	506 649,04

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 701,83	4 350 840,00	751 200,00	19 265 741,83
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 701,83	4 350 840,00	722 000,00	19 236 541,83
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 701,83	4 393 313,68	790 574,90	19 380 590,41
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 701,83	4 393 313,68	761 374,90	19 351 390,41
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	38 106,00	8 201,67	46 307,67	0,00	70 415,00	8 201,67	78 616,67
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00BBE558711397059CBE4807119D791237  
 Владелец: **Липидус Юлия Александровна**  
 Действителен: 13.11.2023 по 05.02.2025  
 Дата подписи: 27.01.2024 13:43:22

Руководите

(подпись)

Липидус Ю. А. Главный бухгалтер  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 681DB1AACD64D2F002046AB2B0FFDFE8  
 Владелец: **Вараксина Зенфира Джаваншир-Гызы**  
 Действителен: 20.04.2023 по 13.07.2024  
 Дата подписи: 27.01.2024 13:41:46

(подпись)

Вараксина З. Д.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

27.01.2024

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024