

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	
ОКВЭД	
по ОКПО	5404105992
ИНН	
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Дворец культуры "Сибгекстильмаш"

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
										3	4	5	6
<b>I. Нематериальные активы</b>													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	65 822 991,42	4 011 315,69	69 834 307,11	-	66 052 652,42	5 001 042,69	71 053 695,11				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 680 666,11	3 887 538,05	35 568 204,16	-	32 471 981,73	4 750 085,45	37 222 067,18				
из них:													
амортизация основных средств*	021	-	31 680 666,11	3 887 538,05	35 568 204,16	-	32 471 981,73	4 750 085,45	37 222 067,18				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	34 142 325,31	123 777,64	34 266 102,95	-	33 580 670,69	250 957,24	33 831 627,93				
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	33 990,00	33 990,00	-	-	33 990,00	33 990,00				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-				
из них:													
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-				
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	33 990,00	33 990,00	-	-	33 990,00	33 990,00				
Непронизленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	74 225 342,91	-	74 225 342,91	-	-	-	87 650 314,54				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 351 741,85	640 671,78	1 992 413,63	-	1 601 433,00	1 026 799,76	2 628 232,76				
из них:													
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-				

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
2	I				6			10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	13 126,50	14 675,95	27 802,45	-	36 425,51	7 231,16
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-
190	<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)	-	109 732 536,57	813 115,37	110 545 651,94	-	122 868 843,74	1 318 978,16
200	<b>II. Финансовые активы</b>	-	-	-	-	-	-	-
201	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	379 494,46	379 494,46	-	32 072,15	496 477,33
202	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
203	(020110000) в кредитной организации (020120000), всего	-	-	379 494,46	379 494,46	-	32 072,15	496 477,33
204	из них: на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-
205	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
206	(020127000)	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	121 240 587,18	224 766,39	121 465 353,57	-	143 421 312,18	191 442,08
251	из них: долгосрочная	-	80 827 058,12	-	80 827 058,12	-	95 614 208,12	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 030300000), всего	-	-	-	-	-	-	219,90
261	из них: долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	121 240 587,18	604 260,85	121 844 848,03	-	143 453 384,33	688 139,31	144 141 523,64
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	230 973 123,75	1 417 376,22	232 390 499,97	-	266 322 228,07	2 007 117,47	268 329 345,54

Код строки	П. А. С. И. В.	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
2	I										
	П. А. С. И. В.										
	III. Обязательства										
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
401	из них: долгосрочные										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			153 963,26	153 963,26			17 558,14	17 558,14		
411	из них: долгосрочная										
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)										
430	Иные расчеты, всего										
	в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X				
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)										
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)										
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)										
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)										
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			18 355,41	18 355,41						
471	из них: долгосрочная										
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		137 940 544,64		137 940 544,64		151 584 366,27		151 584 366,27		
510	Доходы будущих периодов (0401400000)		121 240 587,18	202 583,05	121 443 170,23		143 421 312,18	187 464,77	143 608 776,95		
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 441 032,95	231 292,80	1 672 325,75		1 545 585,35	170 670,99	1 716 256,34		
550	<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>		260 622 164,77	606 194,52	261 228 359,29		296 551 263,80	375 693,90	296 926 957,70		
570	<b>IV. Финансовый результат</b>										
700	Финансовый результат экономического субъекта БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		-29 649 041,02	811 181,70	-28 837 859,32		-30 229 035,73	1 631 423,57	-28 597 612,16		
			230 973 123,75	1 417 376,22	232 390 499,97		266 322 228,07	2 007 117,47	268 329 345,54		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете		-	-	-	-	-	-	-	-
15	Плата за пользование государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Плата за пользование государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Плата за пользование государственного (муниципального) учреждения	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	103 251,00	-	-	103 251,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Плата за пользование государственного (муниципального) учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	180	-	-	-	-	103 251,00	-	-	103 251,00
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	103 251,00	-	-	103 251,00
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	829 796,67	1 422 873,65	2 252 670,32	-	922 236,67	1 669 104,65	2 591 341,32
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	-	-	704 127,18	704 127,18	-	-	945 780,29	945 780,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	66 357,00	66 357,00	-	-	72 956,00	72 956,00

Номер записи в реестре	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
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	инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

*Ю.И. Кашин*  
(расшифровка подписи)

*Чеманов*  
(подпись)

*С.В. Суворов*  
(расшифровка подписи)

*Суров*  
(подпись)



Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)