

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ "БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	9001
по ОКТО	02193598
ИНН	
по ОКТМО	81000000000
по ОКПО	00079600
ИНН	0323049109
Глава по БК	805
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	1 669 743 161,04	33 328 331,36	1 703 071 492,40	0,00	1 704 890 312,57	37 914 391,08	1 742 804 703,65
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	809 466 531,19	18 381 395,89	827 847 927,08	0,00	871 046 656,91	23 290 382,18	894 337 039,09
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	809 466 531,19	18 381 395,89	827 847 927,08	0,00	871 046 656,91	23 290 382,18	894 337 039,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	860 276 629,85	14 946 935,47	875 223 565,32	0,00	833 843 655,66	14 624 008,90	848 467 664,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	5 998 248,79	132 399,00	6 130 647,79	0,00	7 255 796,40	564 314,00	7 820 110,40
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	5 040 215,64	132 399,00	5 172 614,64	0,00	5 610 889,90	564 314,00	6 175 203,90
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	0,00	5 040 215,64	132 399,00	5 172 614,64	0,00	5 610 889,90	564 314,00	6 175 203,90
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	958 033,15	0,00	958 033,15	0,00	1 644 906,50	0,00	1 644 906,50
Непронизаемые активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	23 497 633,94	0,00	23 497 633,94	0,00	22 863 548,26	0,00	22 863 548,26
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	1 558 441,64	8 286 242,44	9 336 382,81	19 181 066,89	3 711 274,04	6 788 738,98	9 143 875,99	19 643 889,01

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	1 314 928,00	1 314 928,00	0,00	0,00	2 389 517,71	2 389 517,71
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 103 042,50	41,75	259 545,01	1 362 629,26	0,00	178,25	544 100,05	544 278,30
из них:									
долгосрочная	261								

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		
										3	4
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		
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	12 934 883,93	41,75	9 831 199,59	22 766 125,27	1 757 481,55	178,25	10 398 460,67	12 156 120,47		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 493 325,57	893 018 581,13	34 138 062,59	941 649 969,29	5 468 755,59	865 610 019,89	34 181 622,98	905 260 398,46		

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		
										3	4
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	224 340,38	41 431,15	265 771,53	0,00	497 341,71	144 311,34	641 653,05		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	5 429 922,76	165 896,91	5 595 819,67	0,00	7 446 756,85	273 187,89	7 719 944,74		

СПРАВКА

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Форма 0503/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода								
			4	5	6	7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, приобретенное в пользование	010	0,00	10 000,00	1,00	10 001,00	0,00	10 000,00	1,00	10 001,00								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	139 938,22	217 927,77	357 865,99	0,00	113 287,02	206 141,78	319 428,80								
03	Баланс страховой отчетности	030	0,00	0,00	524 165,00	524 165,00	0,00	0,00	569 965,00	569 965,00								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	23 745,60	23 745,60	0,00	0,00	23 745,60	23 745,60								
05	Материальные ценности, оплаченные по центральному снабжению	050																
06	Задолженность, уступка и студента за невозвращенные материальные ценности	060																
07	Надрыв, притя, рубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	216 738,20	216 738,20	0,00	0,00	325 327,20	325 327,20								
08	Путевки оплаченные	080																
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выданные взамен изъятых	090	0,00	45 200,00	245 960,07	291 160,07	0,00	0,00	169 216,00	169 216,00								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100																
10	в том числе:	101																
10	займов	102																
10	банковская гарантия	103																
10	поручительство	104																
10	иное обеспечение	105																
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120																

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода								
			4	5	6	7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	130																
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсрочку средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150																
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, светских ошибок	160																
17	Полученные денежные средства, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 828 534,00	61 721 512,55	458 693 438,14							
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 077 650,14	326 828 534,00	55 608 219,14	452 514 403,28							
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 741,45	0,00	4 764 863,71	4 830 605,16							
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 429,70	1 348 429,70	4 830 605,16							
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 217 751,47	326 828 534,00	62 508 116,22	469 554 401,69							
18	доходы	181																
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 217 751,47	326 828 534,00	56 291 479,44	463 337 764,91							
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 636,78	6 216 636,78							

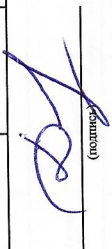
Форма 0503/730 с. 6

20	Задолженность, не востребованная предприятием, всего	200	0,00	0,00	152.550,00	152.550,00	0,00	0,00	152.550,00	152.550,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	17.055.843,20	6.583.713,83	23.619.557,03	0,00	21.881.384,35	7.392.171,80	29.275.556,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические взносы для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забанковского счета	Наименование забанковского счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по приносящей доход деятельности	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								

ДИРЕКТОР


(подпись)

Д.А. Далыков
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ», 12030300003452, 03266755
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер (руководитель) ЦБ Минкультуры РБ


(подпись)

В.С. Церепанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2024 г.