Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	6 084 744,83	6 084 744,83	-	-	-	-	6 084 744,83	-	7 683 223,44	19 720,81	7 702 944,25
ПАССИВ	700	-	-	-	6 084 744,83	6 084 744,83	-	-	-	-	6 084 744,83	-	7 683 223,44	19 720,81	7 702 944,25
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	89220591
Обособленное подразделение МУК ССП «Северный» СДК	ИНН	6112914148
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация Северного СП	по ОКТМО	60619450
	по ОКПО	89220591
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	951
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с			деятельность по государственному			приносящая			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость,	010	-	-	-	6 995 449,75	6 995 449,75	-	-	-	-	6 995 449,75	-	7 015 949,75	-	7 015 949,75
Уменьшение стоимости основных средств**,	020	-	-	-	6 156 461,53	6 156 461,53	-	-	-	-	6 156 461,53	-	6 272 854,97	-	6 272 854,97
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	6 156 461,53	6 156 461,53	-	-	-	-	6 156 461,53	-	6 272 854,97	-	6 272 854,97
Основные средства (остаточная стоимость,	030	-	-	-	838 988,22	838 988,22	-	-	-	-	838 988,22	-	743 094,78	-	743 094,78
Нематериальные активы (балансовая	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)**	070	-	-	-	29 560,82	29 560,82	-	-	-	-	29 560,82	-	140 177,87	-	140 177,87
Материальные запасы (010500000)**	080	-	-	-	33 894,79	33 894,79	-	-	-	-	33 894,79	-	41 149,79	1675,00	42 824,79
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)**	100	-	-	-	3 301,00	3 301,00	-	-	-	-	3 301,00	-	3 301,00	-	3 301,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Биологические активы (011300000)**	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +	190	-	-	-	905 744,83	905 744,83	-	-	-	-	905 744,83	-	927 723,44	1675,00	929 398,44
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 045,81	18 045,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 045,81	18 045,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам	250	-	-	-	5 179 000,00	5 179 000,00	-	-	-	-	5 179 000,00	-	6 755 500,00		6 755 500,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000),	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000),	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.	340	-	-	-	5 179 000,00	5 179 000,00	-	-	-	-	5 179 000,00	-	6 755 500,00	18 045,81	6 773 545,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	6 084 744,83	6 084 744,83	-	-	-	-	6 084 744,83	-	7 683 223,44	19 720,81	7 702 944,25

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с			деятельность по государственному			приносящая			итого	деятельность	деятельность по государствен-	приносящая доход	итого
		всего	остаток на	исправлени	всего	остаток на начало года	исправлени	всего	остаток	исправл					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410	-	-	-	29 409,20	29 409,20	-	-	-	-	29 409,20	-	17 843,17		17 843,17
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 045,81	18 045,81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	18 045,81	18 045,81
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 964 840,82	5 964 840,82	-	-	-	-	5 964 840,82	-	6 075 457,87	-	6 075 457,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	5 179 000,00	5 179 000,00	-	-	-	-	5 179 000,00	-	6 755 500,00		6 755 500,00
Резервы предстоящих расходов	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр.	550	-	-	-	11 173 250,02	11 173 250,02	-	-	-	-	11 173 250,02	-	12 848 801,04	18 045,81	12 866 846,85
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического	570	-	-	-	-5 088 505,19	-5 088 505,19	-	-	-	-	-5 088 505,19	-	-5 165 577,60	1 675,00	-5 163 902,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	6 084 744,83	6 084 744,83	-	-	-	-	6 084 744,83	-	7 683 223,44	19 720,81	7 702 944,25

* 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

Номер	Наимено	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деят ельн ость	деятельнос ть по государств	приносящая доход деятельность	итого	деятельност ь с целевыми	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имуще	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Матери	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки	030	-	-	416	416	-	-	0	0
04	Сомнит	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Матери альные	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолж енност	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наград	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевк	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасн ые	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковс	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручит	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоб орудов	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспер	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчет ные	150	-	-	-	-	-	-	-	-

16	Переплаты	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступ	170	-	-	-	-	849867,68	2241712,45	95715,81	3187295,44
	в том доходы	171	-	-	-	-	849867,68	2241712,45	77670,00	3169250,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источни	173	-	-	-	-	-	-	18045,81	18045,81
18	Выбыт	180	-	-	-	-	849867,68	2241712,45	77670,00	3169250,13
	в том доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	849867,68	2241712,45	77670,00	3169250,13
	источни	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолж	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основн	210	-	126859,59	49314,87	176174,46	-	127633,19	49314,87	176948,06
22	Материальные	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Период	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефин	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имуще	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имуще	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчет	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметна	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от	320	-	-	-	-	-	-	-	-