# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 79901 |
| | по ОКПО | 42017322 |
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК "ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | ИНН 7610131110 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области | по ОКТМО 78715000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКПО 95778506 |
| | | ИНН 7610070153 |
| | | Глава по БК 702 |
| Периодичность: годовая | | |
| 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 государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 8 912 374,28 | 18 640,00 | 8 931 014,28 | 0,00 | 9 720 913,52 | 18 640,00 | 9 739 553,52 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 8 574 665,80 | 18 640,00 | 8 593 305,80 | 0,00 | 8 924 464,55 | 18 640,00 | 8 943 104,55 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 8 574 665,80 | 18 640,00 | 8 593 305,80 | 0,00 | 8 924 464,55 | 18 640,00 | 8 943 104,55 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 337 708,48 | 0,00 | 337 708,48 | 0,00 | 796 448,97 | 0,00 | 796 448,97 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | | | | | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 162 654,53 | 158 594,51 | 407 001,17 | 728 250,21 | 1 373 367,95 | 208 794,51 | 407 001,17 | 1 989 163,63 |
| 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 государственному 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 | | | | | | | | |
| 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 | 162 654,53 | 496 302,99 | 407 001,17 | 1 065 958,69 | 1 373 367,95 | 1 005 243,48 | 407 001,17 | 2 785 612,60 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 3 590,45 | 3 590,45 | 0,00 | 0,00 | 35 278,25 | 35 278,25 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 3 590,45 | 3 590,45 | 0,00 | 0,00 | 35 278,25 | 35 278,25 |
| 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 | 0,00 | 6 987 924,60 | 352 355,17 | 7 340 279,77 | 0,00 | 6 564 040,06 | 356 955,17 | 6 920 995,23 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 65 448,00 | 3 046,39 | 68 494,39 | 0,00 | 103 809,25 | 3 046,39 | 106 855,64 |
| 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 государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них:<br>долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них:<br>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 | 0,00 | 7 053 372,60 | 358 992,01 | 7 412 364,61 | 0,00 | 6 667 849,31 | 395 279,81 | 7 063 129,12 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 162 654,53 | 7 549 675,59 | 765 993,18 | 8 478 323,30 | 1 373 367,95 | 7 673 092,79 | 802 280,98 | 9 848 741,72 |

| 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 |
| 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 | 0,00 | 61 404,62 | 75 761,70 | 137 166,32 | 0,00 | 165 093,90 | 53 642,10 | 218 736,00 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 44 539,38 | 0,00 | 44 539,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| 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 (0304Т6000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 206 577,00 | 206 577,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 8 168 734,28 | 0,00 | 8 168 734,28 | 0,00 | 8 977 273,52 | 0,00 | 8 977 273,52 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 0,00 | 6 987 924,60 | 0,00 | 6 987 924,60 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 432 003,75 | 0,00 | 432 003,75 | 0,00 | 474 579,52 | 0,00 | 474 579,52 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 0,00 | 15 694 606,63 | 209 761,70 | 15 904 368,33 | 0,00 | 16 016 946,94 | 260 219,10 | 16 277 166,04 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 162 654,53 | -8 144 931,04 | 556 231,48 | -7 426 045,03 | 1 373 367,95 | -8 343 854,15 | 542 061,88 | -6 428 424,32 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 162 654,53 | 7 549 675,59 | 765 993,18 | 8 478 323,30 | 1 373 367,95 | 7 673 092,79 | 802 280,98 | 9 848 741,72 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

# 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 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | |
| 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 | 99 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 122 800,00 | 99 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 122 800,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | | | | | | | | |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | | | | | | | | |
| 10 | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 220 698,94 | 70 477,00 | 8 541 175,94 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 220 698,94 | 70 477,00 | 8 541 175,94 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 220 698,94 | 38 789,20 | 8 509 488,14 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | | |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 4 220 698,94 | 38 789,20 | 8 509 488,14 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 211 160,79 | 55 333,00 | 266 493,79 | 0,00 | 211 160,79 | 55 333,00 | 266 493,79 |
| 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 | 0,00 | 200 594,41 | 0,00 | 200 594,41 | 0,00 | 200 594,41 | 0,00 | 200 594,41 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | | | | | | | | |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | | | | | | | |

| 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 |
| 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) А.С. Комиссарова (расшифровка подписи)