

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия
 учредителя _____
 Периодичность : годовая _____
 Единица измерения: руб _____

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный институт культуры"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	02797698
ИНН	7202027463
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	054
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяя доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		94 506 517,14	26 709 359,45	121 215 876,59		93 813 725,01	26 821 271,35	120 634 996,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		75 409 591,64	24 991 933,04	100 401 524,68		77 348 040,95	25 122 778,59	102 470 819,54
из них:									
амортизация основных средств*	021		75 409 591,64	24 991 933,04	100 401 524,68		77 348 040,95	25 122 778,59	102 470 819,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		19 096 925,50	1 717 426,41	20 814 351,91		16 465 684,06	1 698 492,76	18 164 176,82
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		2 165 025,86	28 441 309,12	30 606 334,98		2 165 025,86	28 441 309,12	30 606 334,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		489 047,12	2 998 788,96	3 487 836,08		488 947,12	3 208 619,30	3 697 566,42
из них:									
внеоборотные	081								

Код строки	АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доходность	итого		
2	1																		
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			104 018 883,64		104 018 883,64													
	из них:																		
	долгосрочные																		
101	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)																		
110	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего																		
120	из них:																		
121	внеоборотные																		
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)																		
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)																		
160	Расходы будущих периодов (040150000)		633 380,51	215 381,18	848 761,69	494 403,95	275 642,99	770 046,94											
170	Затраты на биоинформацию (011000000)																		
190	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)		22 384 378,99	137 391 789,31	159 776 168,30	19 614 060,99	132 391 196,13	152 005 257,12											
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			43 453 124,77	43 453 124,77														
	в том числе:																		
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)			43 324 921,17	43 324 921,17														
203	в кредитной организации (020120000), всего																		
	из них:																		
204	на депозитах (020122000), всего																		
	из них:																		
205	долгосрочные																		
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)																		
207	в кассе учреждения (020130000)			128 203,60	128 203,60														
240	Финансовые вложения (020400000), всего																		
	из них:																		
241	долгосрочные																		
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		478 203 942,75	84 159 233,00	562 363 175,75	468 877 002,90	94 584 548,81	563 461 551,71											
	из них:																		
251	долгосрочная		318 802 628,50		318 802 628,50			312 584 668,60											
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего																		
	из них:																		
261	долгосрочная																		

22

28

АКТИВ	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2													
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270													
из них:	271													
долгосрочные	280													
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282													
из них:	290													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)														
Вложения в финансовые активы (0215000000)														
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		478 203 942,75	127 617 357,77	605 816 300,52		468 877 002,90	136 480 770,86	605 357 773,76					
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		500 588 321,74	265 004 147,08	765 592 468,82		488 491 063,89	268 871 966,99	757 363 030,88					

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:	2									
долгосрочные	411									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	401			967 776,31	967 776,31					
из них:	410							1 231 666,45		1 231 666,45
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			280 714,51	280 714,51			255 041,03		255 041,03
Иные расчеты, всего	430			131 502,61	131 502,61			168 012,20		168 012,20
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	131 502,61	131 502,61	X	X	168 012,20		168 012,20
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			1 633 454,86	1 633 454,86			1 297 992,22		1 297 992,22
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (0210060000)	471									
Доходы будущих периодов (0401400000)	480		36 807 949,32	2 769 606,70	39 577 556,02			2 769 606,70		39 577 556,02
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	510		478 203 942,75	203 151 314,24	681 355 256,99			219 005 444,11		687 882 447,01
Итого по разделу III	520		11 727 194,15	11 444 026,62	23 171 220,77			9 985 512,79		23 000 333,73
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		526 739 086,22	220 378 395,85	747 117 482,07			515 670 465,01		753 413 048,66
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	550									
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	570		-26 150 764,48	44 625 751,23	18 474 986,75			31 129 383,34		3 949 982,22
Итого по разделу IV	700		500 588 321,74	265 004 147,08	765 592 468,82			488 491 063,89		757 363 030,88

** 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			
			Детальность с велевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с велевыми 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				225,00			6,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		1,00						
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплеченные по депозитарному соглашению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за использованные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки бесплатные	080				26 670,00			22 860,00	22 860,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				200 060,00			212 710,00	212 710,00
	в том числе:								1 181 356,95	1 181 356,95
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							1 181 356,95	1 181 356,95
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер задания своего счета	Наименование заблаговременного счета, показатели	Код статей	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Детальность с инициативы субъекта	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности	Детальность с инициативы субъекта	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящим доход деятельности		
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					16 119 844,72	176 377 514,25	234 304 710,68	426 802 069,65
	в том числе:									
	доходы	171					16 119 844,72	176 377 514,25	233 986 777,07	426 484 136,04
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					16 119 844,72	176 377 514,25	235 891 582,06	428 388 941,03
	в том числе:									
	доходы	181							317 933,61	317 933,61
	расходы	182					16 119 844,72	176 377 514,25	280 714,51	280 714,51
	источники финансирования дефицита	183							235 329 443,53	427 826 802,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							281 424,02	281 424,02
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		2 367 197,31				2 397 384,83	2 752 996,66	5 150 381,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		561,00				444,00		444,00
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						17 618,13		17 618,13
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			71 850,00				81 945,00	81 945,00

Номер записи описи	Наименование заблаговременного счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			Деятельность с целевыми средствами		Итого		Деятельность с целевыми средствами		Итого			
			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	356										

СМЕЛЬЧЕНКО ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Осмакчиша Лариса Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

главный бухгалтер
(телефон, e-mail)



на 5 марта 2024 г.