

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ января 20 25 г.

Учреждение _____ Муниципальное автономное учреждение Культуры Муниципального Округа Краснотурьинск "Культурно-Досуговый Комплекс"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	90.04
по ОКПО	66531093
ИНН	6617018217
по ОКТМО	65745000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	908
	34
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	32731378.44	11840127.23	44571505.67	-	32926437.9	12348110.23	45274548.13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	29692662.59	9634848.58	39327511.17	-	29905680.17	10686843.69	40592523.86
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	29692662.59	9634848.58	39327511.17	-	29905680.17	10686843.69	40592523.86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3038715.85	2205278.65	5243994.5	-	3020757.73	1661266.54	4682024.27
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	-	16174272.29	-	16174272.29	-	14941086.18	-	14941086.18
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4211667.02	1584069.29	5795736.31	-	4103786.1	2090910.3	6194696.4
из них:									
внеоборотные	081	-	-	65	65	-	-	-	0

Принято 27.03.2025 в 12:08

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6617018217661701001_20250326_ba93f645-ab65-47ea-8864-4b83bd6acbfb»

А К Т И В	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	-	47220	-	47220	-	47220	-	47220
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	2097	2097	-	-	-	0
из них:									
внеоборотные	121	-	-	2097	2097	-	-	-	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	23471875.16	3791444.94	27263320.1	-	22112850.01	3752176.84	25865026.85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	170000	-	591250.04	761250.04	-	108369.19	814006.09	922375.28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	170000	-	-	170000	-	108369.19	616067.76	724436.95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	591250.04	591250.04	-	-	197938.33	197938.33
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	2409970	-	2409970	-	1040915.43	-	1040915.43
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	30000	-	2563.24	32563.24	-	-	502	502
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2025 в 12:08

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6617018217661701001_20250326_ba93f645-ab65-47ea-8864-4b83bd6acbf»

А К Т И В	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:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
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	200000	2409970	593813.28	3203783.28	-	1149284.62	814508.09	1963792.71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	200000	25881845.16	4385258.22	30467103.38	-	23262134.63	4566684.93	27828819.56

Принято 27.03.2025 в 12:08

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6617018217661701001_20250326_ba93f645-ab65-47ea-8864-4b83bd6acfb»

П А С С И В	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	-	170941.58	-	170941.58	-	-	17150	17150
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1394291.27	-	1394291.27	-	940534.06	-	940534.06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45434543	-	45434543	-	43869931.35	-	43869931.35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	2409970	140000	2549970	-	1040915.43	-	1040915.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1456871.22	-	1456871.22	-	1522865.77	-	1522865.77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	50866617.07	140000	51006617.07	-	47374246.61	17150	47391396.61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	200000	(24984771.91)	4245258.22	(20539513.69)	-	(24112111.98)	4549534.93	(19562577.05)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	200000	25881845.16	4385258.22	30467103.38	-	23262134.63	4566684.93	27828819.56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 27.03.2025 в 12:08

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617_6617018217661701001_20250326_ba93f645-ab65-47ea-8864-4b83bd6acbf»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	339926.2	-	339926.2	-	339926.2	-	339926.2
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	162138.25	162138.25	-	-	162138.25	162138.25
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	35206	35206	-	-	42838	42838
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	2660	10863.32	4106.82	17630.14	410	94851.79	125515.22	220777.01
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	22043	22043	-	-	22043	22043
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2025 в 12:08

Имя файла «NO_BOUCHR1_6617_6617018217661701001_20250326_ba93f645-ab65-47ea-8864-4b83bd6acbfb»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4957631.83	47135184.57	7799215.4	59892031.8
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4957631.83	47135184.57	7799215.4	59892031.8
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5127631.83	47026815.38	7576459.35	59730906.56
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5127631.83	47026815.38	7576459.35	59730906.56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	981169.82	1093815.19	2074985.01	-	1009040.82	1203685.19	2212726.01
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2025 в 12:08

Имя файла «NO_VOUCHR1_6617_6617018217661701001_20250326_ba93f645-ab65-47ea-8864-4b83bd6acbfb»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бауэр М. Е. _____ Главный бухгалтер _____ Пономарева Ю. А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)


Централизованная бухгалтерия


_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Бауэр М. Е. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 26 " марта 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2025 в 13:38
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6617_6617_6617018217661701001_20250326_ba93f645-ab65-47ea-8864-4b83bd6acbfb»
 Бауэр Маргарита Евгеньевна
 Сертификат: 9aa4a07151a5461c804579faf34b0e46d7cb114a
 Действует с 30.09.2024 до 24.12.2025

Принято 27.03.2025 в 12:08
 **6617 Межрайонная ИФНС России №14 по Свердловской области**
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026