

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	26.03.2026
Дата утверждения	26.03.2026
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЫНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
Код учреждения	653UU7L9
ИНН	6617018217
КПП	661701001
Период формирования	2025
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЫНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС" ИНН 6617018217 КПП 661701001

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	на 01 января 2026г.		0503730
		Дата	01.01.2026
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЫНСК "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС"	по ОКПО	66531093
		ОКВЭД	90.04
		ИНН	6617018217
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	65520000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЫНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	35179567
		ИНН	6617003387
		Глава по БК	
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									
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 926 437,90	12 348 110,23	45 274 548,13		32 890 533,03	12 796 630,48	45 687 163,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		29 905 680,17	10 686 843,69	40 592 523,86		30 336 373,90	11 362 802,58	41 699 176,48
из них:									
амортизация основных средств*	021		29 905 680,17	10 686 843,69	40 592 523,86		30 336 373,90	11 362 802,58	41 699 176,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	3 020 757,73	1 661 266,54	4 682 024,27	0,00	2 554 159,13	1 433 827,90	3 987 987,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		14 941 086,18		14 941 086,18		14 941 086,18		14 941 086,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 103 786,10	2 090 910,30	6 194 696,40		3 958 862,10	1 485 903,88	5 444 765,98
из них:									

внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		47 220,00		47 220,00		47 220,00		47 220,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	0,00	22 112 850,01	3 752 176,84	25 865 026,85	0,00	21 501 327,41	2 919 731,78	24 421 059,19
II. Финансовые активы									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	23 262 134,63	4 566 684,93	27 828 819,56	0,00	23 485 363,41	4 240 815,06	27 726 178,47
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	108 369,19	814 006,09	922 375,28	0,00	0,00	1 321 083,28	1 321 083,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		108 369,19	616 067,76	724 436,95			46 815,48	46 815,48
в кредитной организации (020120000), всего	203			197 938,33	197 938,33			1 274 267,80	1 274 267,80
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1 040 915,43		1 040 915,43		1 984 036,00		1 984 036,00
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			502,00	502,00				0,00
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	1 149 284,62	814 508,09	1 963 792,71	0,00	1 984 036,00	1 321 083,28	3 305 119,28

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			17 150,00	17 150,00		154 198,26	18,00	154 216,26
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		940 534,06		940 534,06		1 036 196,31	20,00	1 036 216,31
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				0,00			100,00	100,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	43 869 931,35		43 869 931,35	0,00	43 907 569,35		43 907 569,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 040 915,43		1 040 915,43		1 984 036,00		1 984 036,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 522 865,77		1 522 865,77		1 752 745,32		1 752 745,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	47 374 246,61	17 150,00	47 391 396,61	0,00	48 834 745,24	138,00	48 834 883,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-24 112 111,98	4 549 534,93	-19 562 577,05		-25 349 381,83	4 240 677,06	-21 108 704,77
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	23 262 134,63	4 566 684,93	27 828 819,56	0,00	23 485 363,41	4 240 815,06	27 726 178,47

* 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 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		339 926,20		339 926,20		339 926,20		339 926,20
02	Материальные ценности на хранении	020			162 138,25	162 138,25			162 138,25	162 138,25
03	Бланки строгой отчетности	030			42 838,00	42 838,00		904,00	22 229,00	23 133,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		2 994 470,00		2 994 470,00		4 035 385,43		4 035 385,43
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за	060				0,00				0,00

	невозвращенные материальные ценности									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	410,00	94 851,79	125 515,22	220 777,01	143 000,00	65 182,12	517 348,32	725 530,44
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090			22 043,00	22 043,00			22 043,00	22 043,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 904 534,06	56 279 764,00	10 240 037,14	69 424 335,20
	в том числе:									
	доходы	171					2 904 534,06	56 279 764,00	10 240 037,14	69 424 335,20
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 904 534,06	56 388 133,19	9 732 959,95	69 025 627,20
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					2 904 534,06	56 388 133,19	9 732 959,95	69 025 627,20
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210		1 009 040,82	1 203 685,19	2 212 726,01		953 730,43	1 350 561,19	2 304 291,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00

25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Бауэр Маргарита Евгеньевна

Главный бухгалтер

Пономарева Юлия Александровна

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Должность

Должность

Дата

Телефон, e-mail

Заккрыть Печать