

Рассмотрено и утверждено на заседании Наблюдательного совета.
Протокол №2 от 04.04.2025г. Председатель Наблюдательного совета:  М.П. Цветкова

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	04198720
ИНН	5322013243
по ОКТМО	49639425
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	334
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное автономное учреждение культуры "Сусоловский сельский Дом культуры"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация Великосельского сельского поселения
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб	

АКТИВ	Код стро-ки	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		10 553 418,91	517 434,40	11 070 853,31		10 553 418,91	517 434,40	11 070 853,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		10 221 622,91	504 427,08	10 726 049,99		10 553 418,91	504 427,08	11 057 845,99
из них:									
амортизация основных средств*	021		10 221 622,91	504 427,08	10 726 049,99		10 553 418,91	504 427,08	11 057 845,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	331 796,00	13 007,32	344 803,32	-	-	13 007,32	13 007,32
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		151 072,61	192 974,41	344 047,02	-	151 072,61	192 974,41	344 047,02
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		90 298,40		90 298,40		90 298,40		90 298,40
из них:									
долгосрочные	101		90 298,40		90 298,40		90 298,40		90 298,40
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	-	573 167,01	205 981,73	779 148,74	-	241 371,01	205 981,73	447 352,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	573 167,01	205 981,73	779 148,74	-	241 371,01	205 981,73	447 352,74

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		453 292,37	18 071,22	471 363,59		418 198,59	115 942,48	534 141,07
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	-	-		-	-	-
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				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-		-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		7 084 097,37		7 084 097,37		7 084 097,37		7 084 097,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510		90 298,40		90 298,40		90 298,40		90 298,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-				-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	7 627 688,14	18 071,22	7 645 759,36	-	7 592 594,36	115 942,48	7 708 536,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 054 521,13	187 910,51	- 6 866 610,62	-	- 7 351 223,35	90 039,25	- 7 261 184,10
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	573 167,01	205 981,73	779 148,74	-	241 371,01	205 981,73	447 352,74

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель
(подпись)

Гончарова С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Гусарева М.В.

(расшифровка подписи)