

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУК ЦДК им. Нариманова

Администрация Городского округа Щатурса

Форма по ОКД

Дата

ОКВЗД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

А К Т И В										по ОКЕИ	
На начало года										На конец отчетного периода	
Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого			
1	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *											
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	010	-	40 166 217,43	5 467 056,35	45 633 273,78	-	31 744 170,49	6 190 833,47	37 935 003,96		
из них:	020	-	38 670 204,41	4 997 295,70	43 667 500,11	-	30 214 754,48	5 338 454,06	35 552 208,54		
амортизация основных средств *	021	-	38 670 204,41	4 997 295,70	43 667 500,11	-	30 214 754,48	5 338 454,06	35 552 208,54		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 496 013,02	469 760,65	1 965 773,67	-	1 529 416,01	852 379,41	2 381 795,42		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
Произведенные запасы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	23 917 322,41	-	23 917 322,41	-	23 917 322,41	-	23 917 322,41		
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	3 260 528,97	981 571,95	4 242 100,92	-	1 974 795,48	896 185,62	2 870 981,10		
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-		
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	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	-	28 673 864,40	1 451 332,60	30 125 197,00	-	27 421 533,90	1 748 565,03	29 170 088,93
II. Финансовые активы	200	-	413 803,23	148 908,08	562 711,31	-	3 834 194,08	928 518,91	4 762 712,99
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	-	413 803,23	148 908,08	562 711,31	-	3 834 194,08	928 518,91	4 762 712,99
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020130000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	442 356,97	442 356,97	-	119 668 130,86	145 848,73	119 813 979,59
из них:									
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503/30, с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Почие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	413 803,23	591 265,05	1 005 068,28	-	123 502 324,94	1 154 367,64	124 656 692,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	29 087 667,63	2 042 597,65	31 130 265,28	-	150 923 858,84	2 902 932,67	153 826 791,51

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные		410	-	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		411	-	-	-	-	-	-	-
из них:		420	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная		430	-	-	14 460,20	14 460,20	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		431	X	X	14 460,20	14 460,20	X	X	13 686,53
Иные расчеты, всего		432	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030404000)		434	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030406000)		436	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030408000)		470	-	-	279 581,26	279 581,26	-	-	24 620,55
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)		471	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		480	-	-	-	-	-	-	-
из них:		510	-	-	54 539 064,82	54 539 064,82	-	45 207 671,91	365 711,52
Долгосрочная		520	-	-	2 038 488,22	2 040 288,22	-	119 637 344,02	119 637 344,02
Расчеты с учредителем (021006000)		550	-	-	56 577 553,04	57 240 906,02	-	166 899 081,76	404 018,60
Доходы будущих периодов (040140000)		570	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		700	-	-	29 087 667,63	31 130 265,28	-	150 923 858,84	2 902 932,67
Итого по разделу III		570	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат		570	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта		700	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 05/03/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	160 800,00	-	160 800,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки, строкой отчетности	030	-	-	4 377,00	4 377,00	-	17,00	5,00	22,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	552 326,57	552 326,57	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	-	552 326,57	552 326,57	-	-	842 112,06	842 112,06
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	050	-	-	-	-	-	-	842 112,06	842 112,06
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задан-свого счета	Наименование задан-свого счета, показателя	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.А. Хаткова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Э.Д. Горелова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Щатра"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

С.В. Дмитриенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

Э.Д. Горелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо

Э.Д. Горелова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Главный бухгалтер

Э.Д. Горелова

(подпись)

22 января 2025 г.

