БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ МОЛОДЕЖИ"**	ИНН	1102050740
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	87525000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
	ИНН	
полномочия учредителя	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	26 651 864,31	2 822 119,52	29 473 983,83	-	26 514 499,08	3 132 071,96	29 646 571,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 402 946,44	2 822 119,52	23 225 065,96	-	21 226 394,37	2 989 665,60	24 216 059,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 402 946,44	2 822 119,52	23 225 065,96	-	21 226 394,37	2 989 665,60	24 216 059,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 248 917,87	-	6 248 917,87	-	5 288 104,71	142 406,36	5 430 511,07
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	-	1 967 736,90	-	1 967 736,90	-	1 967 736,90	-	1 967 736,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	313 207,03	281 484,45	594 691,48	-	327 559,52	444 956,67	772 516,19
из них									
внеоборотные	081	-	-	12 990,00	12 990,00	-	-	12 990,00	12 990,00

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	-	2 858,67	-	2 858,67	-	1 863,39	-	1 863,39
из них долгосрочные	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	-	-	9 781,33	9 781,33	-	-	7 614,63	7 614,63
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	-	8 532 720,47	291 265,78	8 823 986,25	-	7 585 264,52	594 977,66	8 180 242,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 400 000,00	-	96 360,46	1 496 360,46	-	698 425,14	237 432,94	935 858,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 400 000,00	-	96 360,46	1 496 360,46	-	698 425,14	237 432,94	935 858,08
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	150 930,00	31 807 591,49	96 763,15	32 055 284,64	304 545,00	27 644 349,04	145 400,65	28 094 294,69
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	600 000,00	179 919,90	11 520,58	791 440,48	-	-	-	-
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	2 150 930,00	31 987 511,39	204 644,19	34 343 085,58	304 545,00	28 342 774,18	382 833,59	29 030 152,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 150 930,00	40 520 231,86	495 909,97	43 167 071,83	304 545,00	35 928 038,70	977 811,25	37 210 394,95

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	-	6 190,56	-	6 190,56	-	234 868,92	-	234 868,92
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 400 000,00	179 919,90	3 015,58	1 582 935,48	-	-	45 895,00	45 895,00
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18 340 176,74	-	18 340 176,74	-	24 783 221,62	-	24 783 221,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	150 930,00	31 810 450,16	60 763,15	32 022 143,31	304 545,00	27 646 212,43	67 400,65	28 018 158,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 449 887,35	-	1 449 887,35	-	1 640 520,00	-	1 640 520,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 550 930,00	51 786 624,71	63 778,73	53 401 333,44	304 545,00	54 304 822,97	113 295,65	54 722 663,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	600 000,00	-11 266 392,85	432 131,24	-10 234 261,61	-	-18 376 784,27	864 515,60	-17 512 268,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 150 930,00	40 520 231,86	495 909,97	43 167 071,83	304 545,00	35 928 038,70	977 811,25	37 210 394,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	3 916,62	3 916,62	-	-	3 891,62	3 891,62
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового 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
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	-	-	-	-	3 219 495,32	10 935 996,46	2 540 708,93	16 696 200,71
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 219 495,32	10 935 996,46	2 540 708,93	16 696 200,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 619 495,32	10 237 571,32	2 399 635,85	17 256 702,49
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 578,06	-	-	1 578,06
	расходы	182	-	-	-	-	4 617 917,26	10 237 571,32	2 399 635,85	17 255 124,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 007 128,43	412 977,48	2 420 105,91	-	2 044 848,43	485 351,65	2 530 200,08
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	773 666,76	-	773 666,76	-	803 428,09	-	803 428,09

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0094B7E6CCD820D4EF9C533637134BCEAA
Владелец: Цуркан Артур Михайлович
Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025
Дата подписи: 24.01.2025 13:25:17

Руководите _____ Цуркан А. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4A6975D594E9E4908D657F135E35418D
Владелец: Пинаева Елена Сергеевна
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
Дата подписи: 24.01.2025 13:24:54

лавный бухгалтер _____ Пинаева Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное учреждение " Управление культуры" администрации муниципального округа "Ухта" Республики Коми, 1021100740935, 1102014163, 110201001, 169300, Республика Коми, г.Ухта, пер.Чибьюский, д.14
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 582E99B240EE6EDEDF74B0CEB5AA8E85
Владелец: Вокуева Екатерина Ивановна
Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025
Дата подписи: 24.01.2025 13:25:05

Руководитель Начальник _____ Вокуева Е.И.
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4A6975D594E9E4908D657F135E35418D
Владелец: Пинаева Елена Сергеевна
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
Дата подписи: 24.01.2025 13:24:54

Исполнитель	Главный бухгалтер		Пинаева Е.С.	74-69-90
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

24.01.2025

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Цуркан Артур Михайлович, Сертификат: 0094B7E6CCD820D4EF9C533637134BCEAA, Действителен: с 25.01.2024 по 19.04.2025), Главный бухгалтер(Пинаева Елена Сергеевна, Сертификат: 4A6975D594E9E4908D657F135E35418D, Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(Вокуева Екатерина Ивановна, Сертификат: 582E99B240EE6EDEDF74B0CEB5AA8E85, Действителен: с 01.04.2024 по 25.06.2025)