

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ" ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" Г. УЛАН - УДЭ

Обособленное подразделение

Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	9004
по ОКПО	23325213
ИНН	0326000895
по ОКТМО	81701000000
по ОКПО	05211842
ИНН	0323068486
Глава по БК	043
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	0,00	50 787 968,14	674 775,97	51 462 744,11	0,00	53 595 453,20	802 775,97	54 398 229,17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	39 053 891,01	674 775,97	39 728 666,98	0,00	41 868 014,99	802 775,97	42 670 790,96
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	39 053 891,01	674 775,97	39 728 666,98	0,00	41 868 014,99	802 775,97	42 670 790,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 734 077,13	0,00	11 734 077,13	0,00	11 727 438,21	0,00	11 727 438,21
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	0,00	42 429 830,41	0,00	42 429 830,41	0,00	42 427 814,41	0,00	42 427 814,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	868 555,89	810 934,13	361 951,13	2 041 441,15	882 601,89	840 319,42	607 004,03	2 329 925,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	13 110,00
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								
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	868 555,89	54 974 841,67	361 951,13	56 205 348,69	882 601,89	55 008 682,04	607 004,03	56 498 287,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	742 045,10	83 700,59	825 745,69	0,00	68 992,58	66 227,48	135 220,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	742 045,10	83 700,59	825 745,69	0,00	68 992,58	66 227,48	135 220,06
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 733 300,00	45 351 620,00	12 523,50	48 097 443,50	9 775 000,00	96 461 400,00	0,00	106 236 400,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	87 491,13	0,00	87 491,13	0,00	4 913,47	15 000,00	19 913,47
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	2 733 300,00	46 181 156,23	96 224,09	49 010 680,32	9 775 000,00	96 535 306,05	81 227,48	106 391 533,53
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 601 855,89	101 155 997,90	458 175,22	105 216 029,01	10 657 601,89	151 543 988,09	688 231,51	162 889 821,49

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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	754 601,52	14 740,69	769 342,21	0,00	281 433,61	0,00	281 433,61
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	81 949 627,35	0,00	81 949 627,35	0,00	84 180 429,58	0,00	84 180 429,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 733 300,00	45 351 620,00	0,00	48 084 920,00	9 775 000,00	96 461 400,00	0,00	106 236 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	868 707,93	67 432,93	936 140,86	0,00	990 049,79	0,00	990 049,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 733 300,00	128 924 556,80	93 173,62	131 751 030,42	9 775 000,00	181 913 312,98	11 000,00	191 699 312,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	868 555,89	-27 768 558,90	365 001,60	-26 535 001,41	882 601,89	-30 369 324,89	677 231,51	-28 809 491,49
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 601 855,89	101 155 997,90	458 175,22	105 216 029,01	10 657 601,89	151 543 988,09	688 231,51	162 889 821,49

* 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 забалансо- вого 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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,00	13 930,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 000,00	536,00	2 536,00	0,00	1 079,00	25,00	1 104,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	0,00	48 294,60	48 294,60	185 385,00	0,00	90 480,00	275 865,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	заток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 216,89	32 895 197,63	2 936 086,54	40 579 501,06
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 216,89	32 895 197,63	2 935 086,54	40 578 501,06
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 216,89	33 568 250,15	2 953 559,65	41 270 026,69
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 216,89	33 568 250,15	2 949 811,43	41 266 278,47
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,22	3 748,22
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 458 984,78	2 451 442,99	10 910 427,77	0,00	9 239 372,30	2 615 637,43	11 855 009,73
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого 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
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								

Директор

(подпись)

И.В. Плотников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Пестерев
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ИПЧ 185 КК
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

И.В. Пестерев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

С.В. Пестерев
(расшифровка подписи)21-34-45
(телефон, e-mail)

04 февраля 2025 г.