

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	5914
ОКВЭД	98813025
по ОКПО	2347012711
ИНН	
по ОКТМО	03641101000
по ОКПО	04019137
ИНН	2347011806
Глава по БК	992
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА "КИНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РОДИНА"

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	16 595 265,08	9 604 211,41	26 199 476,49	0,00	16 958 187,08	9 653 696,41	26 611 883,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	14 279 466,34	7 347 570,63	21 627 036,97	0,00	15 164 561,02	8 398 776,36	23 563 337,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 279 466,34	7 347 570,63	21 627 036,97	0,00	15 164 561,02	8 398 776,36	23 563 337,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 315 798,74	2 256 640,78	4 572 439,52	0,00	1 793 626,06	1 254 920,05	3 048 546,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 622 685,41	0,00	4 622 685,41	0,00	4 351 594,99	0,00	4 351 594,99
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	568 819,53	571 202,28	1 140 021,81	0,00	566 363,22	305 208,04	871 571,26
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	195 875,00	195 875,00		
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	0,00	49 729,81	6 828,78	56 558,59	0,00	2 451,99	15 336,25	17 788,24		
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	0,00	7 557 033,49	2 926 671,84	10 483 705,33	0,00	6 714 036,26	1 771 339,34	8 485 375,60		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	322 403,14	218 418,18	540 821,32	0,00	1 098 634,66	706 284,30	1 804 918,96		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	322 403,14	128 900,18	451 303,32	0,00	1 098 634,66	586 135,30	1 684 769,96		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	58 309,00	58 309,00	0,00	0,00	80 849,00	80 849,00		
из них: на депозитах (020122000), всего	204										
из них: долгосрочные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	31 209,00	31 209,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них: долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	21 193 400,00	41 100,00	21 234 500,00	0,00	0,00	135 729,00	135 729,00		
из них: долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	428 301,78	20 947,16	449 248,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочная	261										

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	21 944 104,92	280 465,34	22 224 570,26	0,00	1 098 634,66	842 013,30	1 940 647,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	29 501 138,41	3 207 137,18	32 708 275,59	0,00	7 812 670,92	2 613 352,64	10 426 023,56

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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	37 493,71	0,00	37 493,71	0,00	72 727,67	130 515,00	203 242,67
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	428 919,78	89 406,16	518 325,94	0,00	0,00	34 835,00	34 835,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	14 873 263,89	23 300,35	14 896 564,24	0,00	14 310 893,47	23 300,35	14 334 193,82
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	21 193 400,00	92 000,00	21 285 400,00	0,00	0,00	276 104,00	276 104,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	584 073,10	12 653,70	596 726,80	0,00	23 962,82	0,00	23 962,82
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	37 117 150,48	217 360,21	37 334 510,69	0,00	14 407 583,96	464 754,35	14 872 338,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 616 012,07	2 989 776,97	-4 626 235,10	0,00	-6 594 913,04	2 148 598,29	-4 446 314,75
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	29 501 138,41	3 207 137,18	32 708 275,59	0,00	7 812 670,92	2 613 352,64	10 426 023,56

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	14,00	69 025,00	69 039,00	0,00	49,50	69 042,00	69 091,50
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
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	9 714,00	0,00	9 714,00	0,00	6 248,50	0,00	6 248,50
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	77 445,00	26 485,00	103 930,00	0,00	77 445,00	26 485,00	103 930,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	заток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Специальное обеспечение 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			
			целейми средствами	государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	целейми средствами	государственному задаанию	принносящая 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	0,00	24 621 500,00	7 207 528,00	31 829 028,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 621 500,00	7 207 528,00	31 829 028,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845 268,48	6 719 661,88	30 564 930,36
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845 268,48	6 719 661,88	30 564 930,36
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 594 502,52	1 912 686,89	3 507 189,41	0,00	1 672 042,00	1 846 980,82	3 519 022,82
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	0,00	4 453,00	9 839,00	14 292,00	0,00	4 456,00	7 358,00	11 814,00

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному задаанию	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									




(подпись)

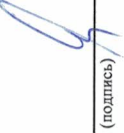
Л.В. Кравцова
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

Муниципальное казенное учреждение городского поселения Приморско-Ахтарского района "Централизованная бухгалтерия", 1072347000252, 234701 2969, 353861, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная, д. 78

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


(подпись)

Л.В. Бойко
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)


(подпись)

И.А. Мизина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

8-86143-34428 admin-gsp@mail.ru
(телефон, e-mail)