

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	14.03.2025
Дата утверждения	01.01.2025
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЗНАМЯ ТРУДА"
Код учреждения	683У7615
ИНН	6833000581
КПП	682901001
Период формирования	2024
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЗНАМЯ ТРУДА" ИНН 6833000581 КПП 682901001

Учреждение	на 01 января 2025г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "ЗНАМЯ ТРУДА"	Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
		Дата	01.01.2025
		по ОКПО	44535742
		ОКВЭД	90.04.3
Обособленное подразделение		ИНН	6833000581
		по ОКТМО	68701000001
		по ОКПО	02091194
Учредитель	КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	ИНН	6829015056
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	
Периодичность годовая		по ОКЕИ	383
Единица измерения руб.			

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	19 116 248,58	8 463 203,52	27 579 452,10	0,00	19 550 758,58	8 580 212,37	28 130 970,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	18 036 433,17	7 673 670,39	25 710 103,56	0,00	18 354 114,17	7 658 620,90	26 012 735,07
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	18 036 433,17	7 673 670,39	25 710 103,56	0,00	18 354 114,17	7 658 620,90	26 012 735,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	1 079 815,41	789 533,13	1 869 348,54	0,00	1 196 644,41	921 591,47	2 118 235,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 127 223,20	0,00	14 127 223,20	0,00	14 127 223,20	0,00	14 127 223,20

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	950,00	69 636,21	70 586,21	0,00	402 750,00	93 082,00	495 832,00
из них:									
внеоборотные	081	0,00	950,00	10 072,74	11 022,74	0,00	950,00	3 462,00	4 412,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	109 553,00	109 553,00	0,00	0,00	109 553,00	109 553,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	109 553,00	109 553,00	0,00	0,00	109 553,00	109 553,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	15 207 988,61	968 722,34	16 176 710,95	0,00	15 726 617,61	1 124 226,47	16 850 844,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	28 692,38	1 407 095,76	1 435 788,14	0,00	182 264,42	1 575 953,19	1 758 217,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	28 692,38	1 407 095,76	1 435 788,14	0,00	182 264,42	1 575 953,19	1 758 217,61
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	135 000 000,00	93 271 100,00	119 112,73	228 390 212,73	0,00	0,00	90 754,04	90 754,04
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 324,33	105 860,00	107 184,33	0,00	100,95	0,00	100,95
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00			0,00
из них:								
долгосрочные	271				0,00			0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00			0,00
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00			0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00			0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	135 000 000,00	93 301 116,71	1 632 068,49	229 933 185,20	0,00	182 365,37	1 666 707,23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	135 000 000,00	108 509 105,32	2 600 790,83	246 109 896,15	0,00	15 908 982,98	18 699 916,68

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	417 627,51	12 523,47	430 150,98	0,00	1 807 229,90	7 713,55	1 814 943,45
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 068 623,50	8 267,83	1 076 891,33	0,00	972 397,11	8 284,38	980 681,49
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	31 878 030,88	0,00	31 878 030,88	0,00	31 878 030,88	0,00	31 878 030,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	135 000 000,00	93 271 100,00	59 843,62	228 330 943,62	0,00	0,00	44 183,36	44 183,36
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 896 823,10	0,00	1 896 823,10	0,00	2 057 085,52	0,00	2 057 085,52
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	135 000 000,00	128 532 204,99	134 634,92	263 666 839,91	0,00	36 714 743,41	133 381,29	36 848 124,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-20 023 099,67	2 466 155,91	-17 556 943,76	0,00	-20 805 760,43	2 657 552,41	-18 148 208,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	135 000 000,00	108 509 105,32	2 600 790,83	246 109 896,15	0,00	15 908 982,98	2 790 933,70	18 699 916,68

* 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 забалансового 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
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	18 345,03	18 345,03	0,00	0,00	28 416,03	28 416,03
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	зalog	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					65 100,00	52 576 129,91	3 141 286,12	55 782 516,03
	в том числе:									

	доходы	171					65 100,00	52 576 129,91	3 141 286,12	55 782 516,03
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					65 100,00	52 422 557,87	2 972 428,69	55 460 086,56
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					65 100,00	52 422 557,87	2 972 428,69	55 460 086,56
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	441 900,00	4 252 599,56	4 694 499,56	0,00	516 923,00	3 896 755,91	4 413 678,91
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	280 203,64	0,00	280 203,64	0,00	280 203,64	0,00	280 203,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,

Главный бухгалтер

местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

Должность

Дата

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

Заккрыть

Печать