

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г. НОВОАЛТАЙСКА "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "КОСМОС"

КОМПЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОАЛТАЙСКА

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503/30	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	90043
по ОКТО	1472015
ИНН	2208010957
по ОКМО	01713000000
по ОКПО	02195700
ИНН	22080003614
Глава по БК	057
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заказу	присоединя доход длительность	итого	длительность с целевыми средствами	длительность по государственному заказу	присоединя доход длительность	итого		
I. Нефинансовые активы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	52 092 443,20	1 581 499,78	53 673 942,98	0,00	53 157 338,20	1 766 129,34	54 923 467,54		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	32 911 798,31	1 519 530,20	34 431 328,51	0,00	34 878 142,06	1 673 361,76	36 551 503,82		
из них:											
амортизация основных средств*	021	0,00	32 911 798,31	1 519 530,20	34 431 328,51	0,00	34 878 142,06	1 673 361,76	36 551 503,82		
Основное средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	19 180 644,89	61 969,58	19 242 614,47	0,00	18 279 196,14	92 767,58	18 371 963,72		
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	22 460 975,30	0,00	22 460 975,30	0,00	22 460 975,30	0,00	22 460 975,30		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	544 889,91	328 840,19	685 522,39	1 539 252,49	877 849,17	618 012,30	864 759,46	2 360 620,93		
из них:											
высвоборванные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Долженность с цессантами средствами	Долженность по государственному займу	приносящий доход деятельность	итого	Долженность с попечителями средствами	Долженность по государственному займу	приносящий доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
догоспорные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
Возврат в финансовое учреждение (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.209 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	1 077 827,77	905 474,08	1 983 301,85	0,00	207 457,44	1 526 413,16	1 733 870,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	544 889,91	43 048 288,15	1 654 116,05	45 247 294,11	877 849,17	41 565 641,18	2 483 940,20	44 927 430,55

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчета с кредиторами по долговым обязательствам (0301.00.00), всего	400										
из них:											
допосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302.00.00, 0208.00.00, 0304.02.00, 0304.03.00), всего	410										
из них:											
допосрочные	411										
Расчета по штрафам в бюджеты (0303.00.00)	420		0,00	935 272,67	51 878,69	987 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430				6 941,24	6 941,24	6 941,24			-0,01	-0,01
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304.01.00)	431		X		6 941,24	6 941,24		X		-0,01	-0,01
внутрибюджетные расчеты (0304.04.00)	432										
расчета с прочими кредиторами (0304.06.00)	433										
расчета по налоговым вычетам по НДС (0210.10.00)	434										
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304.16.00)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205.00.00, 0209.00.00), всего	470										
из них:											
допосрочная	471										
Расчеты с учредителями (021.00.00.00)	480		0,00	74 161 556,34	466 224,76	74 627 781,10	0,00	74 161 556,34	466 224,76	74 627 781,10	
Доходы будущих периодов (0401.00.00)	510										
Резервы предстоящих расходов (0401.60.00)	520		0,00	2 438 646,00	0,00	2 438 646,00	0,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		0,00	77 535 475,01	525 044,69	78 060 519,70	0,00	76 765 556,34	466 224,75	77 231 781,09	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		544 889,91	-34 487 186,86	1 129 071,36	-32 813 225,59	877 849,17	-35 199 915,16	2 017 715,45	-32 304 350,54	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		544 889,91	43 048 288,15	1 654 116,05	45 247 294,11	877 849,17	41 565 641,18	2 483 940,20	44 927 430,55	

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не вносятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

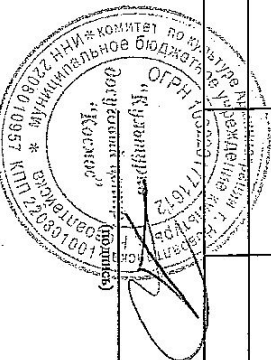
Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целями средствами	деятельность по задачам	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по задачам	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	8,00	9,00	0,00	1,00	8,00	9,00
03	Выпуск строкой отчетности	030	0,00	0,00	4 966,00	4 966,00	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	12 785,28	43 659,49	58 444,77	0,00	12 785,28	43 659,49	58 444,77
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	23 480,07	23 480,07	25 000,00	0,00	14 700,00	39 700,00
08	Путевки оплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные наемным извозным	090	0,00	29 311,89	0,00	29 311,89	0,00	29 311,89	0,00	29 311,89
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задолг	101								
10	банковская гарантия	102								
10	корреспонденция	103								
10	иные обеспечения	104								
10		105								
12	Соподобование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переводы пенсий и пособий неплательщикам исправительного учреждения законодательства о пенсиях и пособиях, счетов ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 400,75	46 532 970,29	5 747 266,93	55 308 631,97
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 400,75	46 532 970,29	5 646 841,93	55 208 212,97
17	доходы	172								
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 425,00	100 425,00
18	исключили финансовый дефицит	173	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 400,75	46 482 229,80	5 090 129,68	54 600 760,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 400,75	46 482 229,80	4 982 763,43	54 493 393,98
18	исключили финансовый дефицит	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 366,25	107 366,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 526 998,72	1 387 327,57	5 914 326,29	0,00	4 649 656,20	1 524 382,57	6 174 038,77
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	0,00	361 774,66	0,00	361 774,66	0,00	361 774,66	0,00	361 774,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 053 377,33	0,00	1 053 377,33	0,00	1 053 377,33	0,00	1 053 377,33
27	Материальные ценности, выданные в пинное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	59 849,55	11 707,00	71 556,55	0,00	59 849,55	11 707,00	71 556,55

Номер задания вотч счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290										
30	Акции по номинальной стоимости	300										
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310										
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320										
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330										
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350										
45	Непрямой результат объекта инвестирования	360										
49												

ДИРЕКТОР



А.В. Мурзин
(расшифровка подписи)

Центральный бухгалтер

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОАЛТАЙСКА. 102220076478; 2208003614; 220801001; 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОАЛТАЙСК, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 2, 3 -

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(должность)

В.А. Духанченко
(подпись)

В.А. Духанченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Е.И. Фролкина
(подпись)

Е.И. Фролкина
(расшифровка подписи)

komkult@yandex.ru
(телефон, e-mail)