

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОАЛТАЙСКА

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	90043
по ОКПО	14723015
ИНН	2208010957
по ОКТМО	0171300000
по ОКПО	02195700
ИНН	2208003614
Глава по БК	057
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	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
Основные 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	1 559 252,49	877 849,17	618 012,30	864 759,46	2 360 620,93
из них: внеоборотные	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			
		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								
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	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	544 889,91	41 970 460,38	748 641,97	43 263 992,26	877 849,17	41 358 183,74	957 527,04	43 193 559,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	71 188,01	846 636,47	917 824,48	0,00	121 928,50	1 503 773,72	1 625 702,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	71 188,01	846 636,47	917 824,48	0,00	121 928,50	1 503 773,72	1 625 702,22
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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 006 639,76	52 837,61	1 059 477,37	0,00	85 528,94	16 639,44	102 168,38

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	935 272,67	51 878,69	987 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430			6 941,24	6 941,24			-0,01	-0,01
Иные расчеты, всего				6 941,24	6 941,24	X	X	-0,01	-0,01
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	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 (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	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 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							8,00	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	8,00	9,00	0,00	1,00	2 592,00	2 592,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	4 966,00	4 966,00	0,00	0,00	45 659,49	58 444,77
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	12 785,28	45 659,49	58 444,77	0,00	12 785,28		
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 неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	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:	101								
10	задаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 400,75	46 532 970,29	5 747 266,93	55 308 637,97
17	в том числе: доходы	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	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 425,00	100 425,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	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	в том числе: 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	источники финансирования дефицита	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 личное 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 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)

А.В. Мурунец
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОАЛТАЙСКА; 1022200767478; 2208003614; 220801001; 658080, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД НОВОАЛТАЙСК, УЛИЦА ПАРКОВАЯ, 2, -

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(должность)

(подпись)

В.А. Лукьянченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.И. Фролова
(расшифровка подписи)

komkultur@yandex.ru
(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.