

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МБУК ЦКС

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	43010517
ИНН	5236003724
по ОКТМО	
по ОКТО	43010517
ИНН	5236007447
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному заданию	5 принесшая доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государственному заданию	9 принесшая доход Деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	144 848 533,70	10 006 069,78	154 854 603,48	-	163 788 533,64	11 482 627,16	175 271 160,80
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	100 520 759,12	6 356 219,48	106 878 978,60	-	114 708 207,87	7 560 354,28	122 268 562,15
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	100 520 759,12	6 356 219,48	106 878 978,60	-	114 708 207,87	7 560 354,28	122 268 562,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	44 327 774,58	3 647 850,30	47 975 624,88	-	49 080 325,77	3 922 272,86	53 002 598,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроезданные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 052 071,09	-	37 052 071,09	-	37 052 071,09	-	37 052 071,09
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	944 854,90	2 176 940,07	3 121 794,97	-	1 449 340,99	2 381 191,67	3 830 532,66
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	855 418,51	-	-	855 418,51	-	855 418,51	-	-	855 418,51	-	-	-	855 418,51
из них:															
внеоборотные	121	-	855 418,51	-	-	855 418,51	-	855 418,51	-	-	855 418,51	-	-	-	855 418,51
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	6 276,17	-	1 039 739,70	1 046 015,87	6 925,42	-	-	-	1 039 739,70	-	-	-	1 046 665,12
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	-	83 186 395,25	6 864 530,07	90 050 925,32	6 925,42	88 437 156,36	7 343 204,25	95 787 286,03						
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 302 498,14	309 695,13	1 612 193,27	-	6 503 684,81	566 146,24	7 069 831,05						
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 302 498,14	309 695,13	1 612 193,27	-	6 503 684,81	566 146,24	7 069 831,05						
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:															
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-						
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-						
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-						
из них:															
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	42 907 020,73	150 267 440,00	463 488,09	193 637 948,82	3 520 001,44	169 210 200,00	375 773,73	173 105 975,17					
из них:															
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	100 000,00	378 544,06	24 665,93	503 209,99	1 327 993,25	10 984,17	-	1 338 977,42					
из них:															
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	340	43 007 020,73	151 948 482,20	797 849,15	195 753 352,08	4 847 994,99	175 724 868,98	941 919,97	181 514 783,64
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 007 020,73	235 134 877,45	7 662 379,22	285 804 277,40	4 854 920,11	264 162 025,34	8 285 124,22	277 302 069,67

П А С И В		На начало года						На конец отчетного периода		
	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		-	5 195,18	16 479,70	21 674,88	-	260 230,43	34 715,60	294 946,03
из них:	411		-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	405 751,00	3 470,44	409 221,44	-	-	-	-
иные расчеты, всего	430		-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431		X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432		-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	470		-	-	23 928,18	23 928,18	-	-	205 556,07	205 556,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471		-	-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная			-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	174 772 829,72	5 249 923,00	180 022 752,72	-	188 028 729,72	6 371 563,00	194 400 292,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510		43 007 020,73	150 267 440,00	909 785,22	194 184 245,95	4 847 994,69	169 210 200,00	779 830,74	174 838 025,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	206 602,76	-	206 602,76	-	1 858 179,43	-	1 858 179,43
Итого по разделу III	550		43 007 020,73	325 657 818,66	6 203 586,54	374 868 425,93	4 847 994,69	359 357 339,58	7 391 665,41	371 596 999,68
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-	-90 522 941,21	1 458 792,68	-89 064 148,53	6 925,42	-95 195 314,24	893 458,81	-94 294 930,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		43 007 020,73	235 134 877,45	7 662 379,22	285 804 277,40	4 854 920,11	264 162 025,34	8 285 124,22	277 302 069,67

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.
 ** 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	14 046 419,51	-	14 046 419,51	-	14 046 419,51	-	14 046 419,51
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	9 407,00	9 407,00	-	-	4 085,00	4 085,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	97 914,00	-	97 914,00	-	164 214,00	-	164 214,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	102 489 591,85	225 598 532,00	20 369 202,83	348 457 326,68
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	102 489 591,85	225 598 532,00	20 288 937,23	348 377 061,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	80 265,60	80 265,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	102 489 591,85	219 500 165,23	20 446 716,84	342 436 473,92
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	3 470,44	3 470,44
	расходы	182	-	-	-	-	102 489 591,85	219 500 165,23	20 318 994,83	342 308 751,91
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	124 251,57	124 251,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 461 764,18	3 419 680,00	7 881 444,18	-	4 752 188,18	4 008 408,11	8 760 596,29
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	-	7 953 146,97	-	7 953 146,97	-	8 182 623,88	-	8 182 623,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	36 409,47	51 260,00	87 669,47	-	36 409,47	51 260,00	87 669,47

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
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 управлении компаний	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

И.В. Корцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.В. Марченко

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2025 г.