

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКВД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7405009710
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-культурный центр"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

А К Т И В	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	63 274 410,55	103 075,00	63 377 485,55	0,00	64 644 848,28	103 075,00	64 747 923,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	58 690 418,25	103 075,00	58 793 493,25	0,00	59 838 473,66	103 075,00	59 941 548,66
амортизация основных средств*	021	0,00	58 690 418,25	103 075,00	58 793 493,25	0,00	59 838 473,66	103 075,00	59 941 548,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 583 992,30	0,00	4 583 992,30	0,00	4 806 374,62	0,00	4 806 374,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	626 950,00	0,00	626 950,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	626 950,00	0,00	626 950,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 134 907,62	0,00	1 134 907,62	0,00	1 134 907,62	0,00	1 134 907,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	110 624,95	16 858,85	127 483,80	0,00	116 363,20	47 612,81	163 976,01

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	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	0,00	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	89 250,00
долгосрочные	101	0,00	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	89 250,00
из них									
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	5 955 724,87	16 858,85	5 972 583,72	0,00	6 773 845,44	47 612,81	6 821 458,25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	389 032,21	0,00	389 032,21	0,00	157 687,13	2 009,63	159 696,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	389 032,21	0,00	389 032,21	0,00	157 687,13	2 009,63	159 696,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	195 833,00	23 134 193,54	0,00	23 330 026,54	0,00	26 483 943,00	0,00	26 483 943,00
из них:									
долгосрочная	251	0,00	15 367 151,00	0,00	15 367 151,00	0,00	18 100 618,00	0,00	18 100 618,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	135 701,59	1 319,03	137 020,62	0,00	350,22	0,00	350,22

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	195 833,00	23 658 927,34	1 319,03	23 856 079,37	0,00	26 641 980,35	2 009,63	26 643 989,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	195 833,00	29 614 652,21	18 177,88	29 828 663,09	0,00	33 415 825,79	49 622,44	33 465 448,23

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 547,01	1 002,13	2 549,14	0,00	31 403,22	2 009,63	33 412,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	153 364,59	1 319,03	154 683,62	0,00	21 284,13	0,00	21 284,13
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	61 892 615,66	0,00	61 892 615,66	0,00	62 681 544,14	0,00	62 681 544,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	195 833,00	23 129 263,00	0,00	23 325 096,00	0,00	26 483 943,00	0,00	26 483 943,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	162 975,04	0,00	162 975,04	0,00	47 079,92	0,00	47 079,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	195 833,00	85 339 765,30	2 321,16	85 537 919,46	0,00	89 265 254,41	2 009,63	89 267 264,04
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-55 725 113,09	15 856,72	-55 709 256,37	0,00	-55 849 428,62	47 612,81	-55 801 815,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	195 833,00	29 614 652,21	18 177,88	29 828 663,09	0,00	33 415 825,79	49 622,44	33 465 448,23

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	2,00	0,00	2,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 362,08	8 112 358,54	1 727 268,38	11 987 989,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 362,08	8 107 428,00	1 727 268,38	11 983 058,46
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,54	0,00	4 930,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 362,08	8 343 703,62	1 725 258,75	12 217 324,45
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 362,08	8 343 703,62	1 725 258,75	12 217 324,45
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	644 471,76	30 785,00	675 256,76	0,00	776 373,12	35 205,00	811 578,12
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 117,47	0,00	7 117,47	0,00	7 117,47	0,00	7 117,47

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0086673FD1901D83BFDAA5706D0E6FAA6
 Владелец: Юрина Ирина Александровна
 Действителен: с 16.10.2024 по 09.01.2026
 Дата подписи: 17.01.2025 12:59:29

Руководите

(подпись)

Юрина И. А. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D5A0CDBB9C5D7E45B4D7133E3C7A92A
 Владелец: Ментюкова Елена Егоровна
 Действителен: с 15.02.2024 по 10.05.2025
 Дата подписи: 16.01.2025 10:52:46

(подпись)

Ментюкова Е. Е.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
 Главный бухгалтер(Ментюкова Елена Егоровна, Сертификат: 00D5A0CDBB9C5D7E45B4D7133E3C7A92A, Действителен: с 15.02.2024 по 10.05.2025), Руководитель(Юрина Ирина Александровна, Сертификат: 0086673FD1901D83BFDAA5706D0E6FAA6, Действителен: с 16.10.2024 по 09.01.2026)