

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	90043
ОКВЭД	03553509
по ОКПО	2347010030
ИНН	
по ОКТМО	03641000000
по ОКПО	02196065
ИНН	2347009187
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	69 218 663,16	3 461 083,00	72 679 746,16	0,00	71 812 636,91	3 461 083,00	75 273 719,91
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	19 615 621,66	2 580 233,62	22 195 855,28	0,00	24 851 039,06	2 836 682,84	27 687 721,90
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	19 615 621,66	2 580 233,62	22 195 855,28	0,00	24 851 039,06	2 836 682,84	27 687 721,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	49 603 041,50	880 849,38	50 483 890,88	0,00	46 961 597,85	624 400,16	47 585 998,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 982 974,14	0,00	7 982 974,14	0,00	7 982 974,14	0,00	7 982 974,14
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	144 900,00	316 528,31	257 441,00	718 869,31	0,00	552 681,55	238 691,00	791 372,55
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00		
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	132 696,96	0,00	132 696,96	0,00	8 868 716,76	0,00	8 868 716,76		
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	144 900,00	58 035 240,91	1 141 854,38	59 321 995,29	0,00	64 365 970,30	865 863,16	65 231 833,46		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	285 061,51	25 916,64	310 978,15	0,00	351 780,91	183 201,92	534 982,83		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	285 061,51	25 916,64	310 978,15	0,00	351 780,91	183 201,92	534 982,83		
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	315 000,00	96 623 182,93	0,00	96 938 182,93	0,00	81 639 786,86	0,00	81 639 786,86		
из них: долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	580 823,22	0,67	580 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: долгосрочная	261										

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	315 000,00	97 489 067,66	25 917,31	97 829 984,97	0,00	81 991 567,77	183 201,92	82 174 769,69
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	459 900,00	155 524 308,57	1 167 771,69	157 151 980,26	0,00	146 357 538,07	1 049 065,08	147 406 603,15

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	0,00	134 242,97	0,00	134 242,97	0,00	193 754,51	0,00	193 754,51
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	577 481,92	6 950,00	584 431,92	0,00	0,00	16 843,00	16 843,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налогам вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	69 726 857,73	1 348 500,00	71 075 357,73	0,00	70 396 062,73	1 348 500,00	71 744 562,73
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	315 000,00	96 736 155,29	3 564,00	97 054 719,29	0,00	90 494 990,81	2 772,00	90 497 762,81
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	643 237,38	0,00	643 237,38	0,00	639 790,56	0,00	639 790,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	315 000,00	167 817 975,29	1 359 014,00	169 491 989,29	0,00	161 724 598,61	1 368 115,00	163 092 713,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	144 900,00	-12 293 666,72	-191 242,31	-12 340 009,03	0,00	-15 367 060,54	-319 049,92	-15 686 110,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	459 900,00	155 524 308,57	1 167 771,69	157 151 980,26	0,00	146 357 538,07	1 049 065,08	147 406 603,15

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 234,00	1,00	1 235,00	0,00	1 238,00	1,00	1 239,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	111 295,00	9 900,00	121 195,00	0,00	124 895,00	9 900,00	134 795,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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			
			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	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	2 786 300,00	37 792 482,93	832 114,34	41 410 897,27
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 300,00	37 779 500,00	832 114,34	41 397 914,34
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173					0,00	12 982,93	0,00	12 982,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 300,00	37 725 763,53	674 829,06	41 186 892,59
18	в том числе:	181								
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 300,00	37 725 763,53	674 829,06	41 186 892,59
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 556 129,60	803 159,96	3 359 289,56	0,00	2 646 121,60	779 414,96	3 425 536,56
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	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	9 679 460,23	0,00	9 679 460,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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)

Г.В. Простова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ", 1022304521480; 2347009290; 234701001; 353860, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ Р-Н, Г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 63

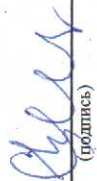
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель МКУ "МЦБ МО Приморско-Ахтарский муниципальный округ"


(подпись)

Г.Н. Бутко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО Приморско-Ахтарский муниципальный округ"


(подпись)

Е.В. Соколова
(расшифровка подписи)

8 (861 43) 3-14-63, mcbmo@mail.ru
(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.