БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	96896739
Учреждение	ИНН	4632071356
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	38701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБУК КТЦ ИМ.М.С. ЩЕПКИНА

Комитет культуры и туризма города Курска

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	30 400 066,30	1 871 256,45	32 271 322,75	-	32 655 033,28	2 332 015,67	34 987 048,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 949 930,04	1 871 256,45	25 821 186,49	-	25 341 662,98	2 332 015,67	27 673 678,65
амортизация основных средств*	021	-	23 949 930,04	1 871 256,45	25 821 186,49	-	25 341 662,98	2 332 015,67	27 673 678,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 450 136,26	-	6 450 136,26	-	7 313 370,30	-	7 313 370,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 621 875,57	-	25 621 875,57	-	25 621 875,57	-	25 621 875,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 656 690,70	323 598,73	1 980 289,43	-	1 747 014,70	546 286,19	2 293 300,89
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	18 350,00	18 350,00	-	-	18 350,00	18 350,00
из них: долгосрочные	101	-	-	18 350,00	18 350,00	-	-	18 350,00	18 350,00
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	-	549 576,77	41 964,52	591 541,29	-	663 219,11	43 112,82	706 331,93
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	-	34 278 279,30	383 913,25	34 662 192,55	-	35 345 479,68	607 749,01	35 953 228,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	208 423,44	208 423,44	-	-	442 636,30	442 636,30
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	208 423,44	208 423,44	-	-	442 636,30	442 636,30
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	27 277 240,00	242 809 110,00	901 390,01	270 987 740,01	12 626 782,00	261 972 200,00	1 087 156,76	275 686 138,76
из них: долгосрочная	251	23 806 564,00	158 640 600,00	-	182 447 164,00	5 981 380,00	166 195 000,00	-	172 176 380,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	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 (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	27 277 240,00	242 809 110,00	1 109 813,45	271 196 163,45	12 626 782,00	261 972 200,00	1 529 793,06	276 128 775,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 277 240,00	277 087 389,30	1 493 726,70	305 858 356,00	12 626 782,00	297 317 679,68	2 137 542,07	312 082 003,75

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 государствен- ному 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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	88 598,73	405,60	89 004,33	-	191 100,14	31,20	191 131,34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	114 714,00	-	114 714,00	-	116 243,00	-	116 243,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 898,50	17 898,50	-	-	55 376,53	55 376,53
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 898,50	17 898,50	X	X	55 376,53	55 376,53
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	45 950 165,87	-	45 950 165,87	-	46 638 171,65	-	46 638 171,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	27 277 240,00	242 809 110,00	901 390,01	270 987 740,01	12 626 782,00	261 972 200,00	1 087 156,76	275 686 138,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 806 728,00	-	8 806 728,00	-	8 593 200,00	260 400,00	8 853 600,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	27 277 240,00	297 769 316,60	919 694,11	325 966 250,71	12 626 782,00	317 510 914,79	1 402 964,49	331 540 661,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 681 927,30	574 032,59	-20 107 894,71	-	-20 193 235,11	734 577,58	-19 458 657,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 277 240,00	277 087 389,30	1 493 726,70	305 858 356,00	12 626 782,00	297 317 679,68	2 137 542,07	312 082 003,75

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	50 600,00	50 600,00	-	-	50 400,00	50 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	106 990,00	14 000,00	120 990,00	-	105 400,00	-	105 400,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	7 162 356,06	7 162 356,06
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	7 162 356,06	7 162 356,06
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	30 085 209,45	86 404 510,00	2 578 701,56	119 068 421,01
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	30 085 209,45	86 404 510,00	2 541 223,53	119 030 942,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	37 478,03	37 478,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	30 085 209,45	86 404 510,00	2 344 488,70	118 834 208,15
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	30 085 209,45	86 404 510,00	2 344 488,70	118 834 208,15
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 237 089,65	931 993,11	3 169 082,76	-	2 278 469,65	1 159 637,20	3 438 106,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) О.И. Давыдова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Н. Кондратова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 января 2025 г.