

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАУК ТКЦ Братск-АРТ

г. Братск

Департамент культуры

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	90.04.3
ИНН	41761544
	3804013541
по ОКТМО	25414000000
по ОКПО	
ИНН	380404957482
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

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	-	369 435 506,08	53 310 726,77	422 746 232,85	-	384 194 745,93	56 069 744,54	440 264 490,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	166 699 546,57	38 131 917,94	204 831 464,51	-	173 320 884,83	42 698 837,40	216 019 722,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	166 699 546,57	38 131 917,94	204 831 464,51	-	173 320 884,83	42 698 837,40	216 019 722,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	202 735 959,51	15 178 808,83	217 914 768,34	-	210 873 861,10	13 370 907,14	224 244 768,24
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	-	10 789 177,50	-	10 789 177,50	-	5 772 338,10	-	5 772 338,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	577 661,24	24 595,18	1 165 200,36	1 767 456,78	155 244,24	17 549,30	965 224,40	1 138 017,94
из них: анеоборотные	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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	99 500,00	-	99 500,00	-	99 500,00	-	99 500,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: необоротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	577 661,24	213 649 232,19	16 344 009,19	230 570 902,62	155 244,24	216 763 248,50	14 336 131,54	231 254 624,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 219 441,81	1 219 441,81	-	-	909 925,27	909 925,27
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 119 288,01	1 119 288,01	-	-	875 862,47	875 862,47
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	-	-	100 153,80	100 153,80	-	-	34 062,80	34 062,80
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	22 961 793,39	22 961 793,39	-	-	22 008 612,34	22 008 612,34
из них: долгосрочная	251	-	-	20 046 643,84	20 046 643,84	-	-	18 909 597,46	18 909 597,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 725,00	11 770,67	306 573,00	320 068,67	1 012 777,00	-	4 221,70	1 016 998,70
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	9 750,00	9 750,00	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	1 725,00	11 770,67	24 497 558,20	24 511 053,87	1 012 777,00	-	22 922 759,31	23 935 536,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	579 386,24	213 661 002,86	40 841 567,39	255 081 956,49	1 168 021,24	216 763 248,50	37 258 890,85	255 190 160,59

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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 069 241,14	636 290,45	3 705 531,59	-	3 211 082,13	766 632,03	3 977 714,16
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 725,00	1 859 741,44	390 441,47	2 251 907,91	-	433 324,86	2,30	433 327,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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	-	-	1 310 385,26	1 310 385,26	-	-	1 280 058,30	1 280 058,30
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	372 388 943,38	-	372 388 943,38	-	381 531 137,83	-	381 531 137,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	21 425 640,39	21 425 640,39	-	-	20 457 496,34	20 457 496,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	7 806 888,38	-	7 806 888,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 725,00	377 317 925,96	23 762 757,57	401 082 408,53	-	392 982 433,20	22 504 188,97	415 486 622,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	577 661,24	-163 656 923,10	17 078 809,82	-146 000 452,04	1 168 021,24	-176 219 184,70	14 754 701,88	-160 296 461,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	579 386,24	213 661 002,86	40 841 567,39	255 081 956,49	1 168 021,24	216 763 248,50	37 258 890,85	255 190 160,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

41

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	540 159,00	540 159,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	18 123,00	18 123,00	-	-	14 973,00	14 973,00
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	-	-	-	-	-	-	164 000,00	164 000,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	97 520,00	97 520,00	-	-	97 520,00	97 520,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	17 216 639,80	68 554 212,25	42 802 284,17	128 573 136,22
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	17 216 639,80	68 554 212,25	42 802 284,17	128 573 136,22
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 216 639,80	68 554 212,25	43 119 389,71	128 890 241,76
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	17 216 639,80	68 554 212,25	43 119 389,71	128 890 241,76
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 535 944,71	16 293 628,89	18 829 573,60	-	2 548 593,74	17 266 580,23	19 815 173,97
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	-	58 522 475,64	-	58 522 475,64	-	59 595 129,62	-	59 595 129,62
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	8 044 904,91	-	8 044 904,91	-	8 044 904,91	-	8 044 904,91
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	72 861,07	72 861,07	-	-	348 511,72	348 511,72

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
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



С.А. Смолина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Куприк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Куприк С.В.

(расшифровка подписи)

46-99-03

(телефон, e-mail)

14 января 2025 г.