

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации ЗАТО Северск

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7024045356
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	728 565 013,86	41 842 009,35	770 407 023,21	-	778 465 816,91	47 405 358,31	825 871 175,22
Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>	020	-	475 816 357,69	33 425 508,57	509 241 866,26	-	526 663 757,90	36 608 012,22	563 271 770,12
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	475 816 357,69	33 425 508,57	509 241 866,26	-	526 663 757,90	36 608 012,22	563 271 770,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	252 748 656,17	8 416 500,78	261 165 156,95	-	251 802 059,01	10 797 346,09	262 599 405,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	23 209,22	2,00	23 211,22	-	423 209,22	2,00	423 211,22
Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>	050	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22	-	23 209,22
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	2,00	2,00	-	400 000,00	2,00	400 002,00
Непроизведенные активы (010300000) <*> (остаточная стоимость)	070	-	518 746 231,46	-	518 746 231,46	-	518 746 231,46	-	518 746 231,46
Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего	080	7 110 755,91	6 470 568,14	7 677 188,90	21 258 512,95	6 980 493,42	7 191 915,47	8 540 761,05	22 713 169,94
из них:									
внеоборотные	081	450 000,00	8 874,65	1 085 851,84	1 544 726,49	450 000,00	21 168,65	1 179 806,15	1 650 974,80
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего	100	-	1 680 850,33	742 910,67	2 423 761,00	-	1 885 750,33	394 620,90	2 280 371,23
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	492 698,70	-	63 784,48	556 483,18	-	-	141 267,98	141 267,98
из них:									
внеоборотные	121	492 698,70	-	63 784,48	556 483,18	-	-	113 767,98	113 767,98

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	76 069,38	7 232,45	83 301,83	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	23 891,42	242 780,77	529 582,98	796 255,17	151 781,24	249 516,76	698 626,12	1 099 924,12
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	7 627 346,03	779 965 156,25	17 437 202,26	805 029 704,54	7 132 274,66	780 275 473,03	20 572 624,14	807 980 371,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	952 437,71	2 142 176,63	11 433 222,73	14 527 837,07	-	464 520,10	9 751 989,10	10 216 509,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	952 437,71	2 142 176,63	11 305 732,73	14 400 347,07	-	464 520,10	8 852 849,10	9 317 369,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	121 340,00	121 340,00	-	-	899 140,00	899 140,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 497 108,02	1 497 108,02	-	-	1 466 141,50	1 466 141,50
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	951 294,92	1 008 455,93	95 231,81	2 054 982,66	-	932 643,77	503 086,60	1 435 730,37
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 903 732,63	3 150 632,56	13 025 562,56	18 079 927,75	-	1 397 163,87	11 721 217,20	13 118 381,07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 531 078,66	783 115 788,81	30 462 764,82	823 109 632,29	7 132 274,66	781 672 636,90	32 293 841,34	821 098 752,90

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	-	2 625,60	366 389,39	369 014,99	-	32,96	728 640,65	728 673,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	500 250,19	6 261 450,15	929 991,02	7 691 691,36	-	6 771 662,53	15 677,37	6 787 339,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	13 965,33	13 965,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	13 965,33	13 965,33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 279 217,91	2 279 217,91	-	-	2 857 609,70	2 857 609,70
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 231 884 185,98	-	1 231 884 185,98	-	1 273 675 012,40	-	1 273 675 012,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	952 437,71	3 464 195,04	1 436 655,07	5 853 287,82	-	1 788 598,43	1 995 413,32	3 784 011,75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 896 862,21	10 000 360,31	1 443 338,00	14 340 560,52	4 349 108,32	11 328 717,00	1 277 231,91	16 955 057,23
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 349 550,11	1 251 612 817,08	6 455 591,39	1 262 417 958,58	4 349 108,32	1 293 564 023,32	6 888 538,28	1 304 801 669,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 181 528,55	-468 497 028,27	24 007 173,43	-439 308 326,29	2 783 166,34	-511 891 386,42	25 405 303,06	-483 702 917,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 531 078,66	783 115 788,81	30 462 764,82	823 109 632,29	7 132 274,66	781 672 636,90	32 293 841,34	821 098 752,90

<\*> 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 111 051,56	907,00	2 111 958,56	-	8 599 955,87	907,00	8 600 862,87
02	Материальные ценности на хранении	020	-	161 005,76	5 610,00	166 615,76	-	272 349,13	32 489,00	304 838,13
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	104 266,00	104 266,00	-	-	94 554,00	94 554,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	36 600,00	36 600,00
	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	163 501,00	16 601,42	59 719,93	239 822,35	112 387,14	13 359,60	98 443,60	224 190,34
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	116 650,00	505 458,49	622 108,49	-	116 650,00	632 929,70	749 579,70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	120 731,91	285 000,00	405 731,91	-	135 802,50	285 000,00	420 802,50
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	285 000,00	285 000,00	-	-	285 000,00	285 000,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	120 731,91	-	120 731,91	-	135 802,50	-	135 802,50
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	315 154 417,92	302 820 630,11	59 850 760,10	677 825 808,13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	270 080 784,88	271 562 399,30	59 506 948,91	601 150 133,09
	расходы	172	-	-	-	-	45 073 633,04	31 257 197,12	173 396,00	76 504 226,16
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 033,69	170 415,19	171 448,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	316 106 855,63	304 340 517,12	60 531 290,73	680 978 663,48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	21 658,00	21 658,00
	расходы	182	-	-	-	-	316 106 855,63	304 340 517,12	60 339 217,54	680 786 590,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	170 415,19	170 415,19



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
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	26 242 055,29	10 467 222,49	36 709 277,78	-	30 999 473,84	10 768 699,10	41 768 172,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	639 258,75	1 431,00	640 689,75	-	623 988,41	1 341,00	625 329,41
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	15 303,37	-	15 303,37	-	15 303,37	437 477,75	452 781,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	40 922,82	16 386,54	57 309,36	-	40 922,82	16 386,54	57 309,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	94 324,75	847 586,40	941 911,15	-	87 249,47	1 062 316,13	1 149 565,60
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления культуры

Врио начальника ФЭО




Ю.А.Кобзева

Ю.О.Сорокина

" 24 " 02 20 25 г.