

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МУК "Малокаменский СДК"
Администрация Малокаменского сельского поселения Каменинского района
Администрация Малокаменского сельского поселения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЗД	01.01.2025
по ОКТО	90.04
ИНН	83340696
по ОКТМО	6114010099
по ОКТО	60623440
ИНН	04226445
Глава по ЕК	951
по ОКЕИ	383

А К Т И В	2	На начало года			На конец отчетного периода			10
		3	4	5	6	7	8	
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	итого
I. Нерфинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010		5 943 265,99	37 545,00	5 980 810,99	-	5 961 265,99	5 998 810,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		5 332 797,09	37 545,00	5 370 342,09	-	5 507 324,61	5 544 889,61
из них:								
амортизация основных средств *	021		5 332 797,09	37 545,00	5 370 342,09	-	5 507 324,61	5 544 889,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		610 468,90	-	610 468,90	-	453 941,38	453 941,38
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		-	-	-	-	-	-
Неприозвученные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070		257 656,56	-	257 656,56	-	257 656,56	257 656,56
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080		32 133,00	-	32 133,00	-	19 995,00	19 995,00
из них:								
внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (040160000)	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	-	900 258,46	-	900 258,46	-	731 592,94	-	731 592,94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	58 140,05	-	58 140,05	-	48 396,36	3 802,50	52 198,86
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Блокировка в финансовых активах (021500000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	58 140,05	-	58 140,05	-	48 396,36	3 802,50	52 198,86
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-		-		-			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	958 398,51	-	958 398,51	-	779 989,30	3 802,50	783 791,80

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по госу- дарствен- ному задаанию	приносщая Доход Детальность	итого
1			3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400	-	-	-	-	-	-	-
из них:			401	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные				-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410	-	-	-	-	-	-	-
из них:			411	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная				-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	608,49	-	608,49	-	-	-	-
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	-	-	X	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)			432	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товаршей по договору простого товарищества (030416000)			436	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470	-	-	-	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-	-	-	-
допосрочная			471	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)			480	5 093 640,60	-	5 093 640,60	-	5 093 640,60	-	5 093 640,60
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	212 473,52	-	212 473,52	-	144 710,35	-	144 710,35
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550	5 306 722,61	-	5 306 722,61	-	5 238 350,95	-	5 238 350,95
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта			570	-4 348 324,10	-	-4 348 324,10	-	-4 458 361,65	3 802,50	-4 454 559,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700	958 398,51	-	958 398,51	-	779 989,30	3 802,50	783 791,80

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	181 761,00	5 721,00	187 482,00	-	211 148,00	10 371,00	221 519,00
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	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	508 492,02	219 191,17	727 683,19	-	514 492,02	219 191,17	733 683,19
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	-	-	-	-	-	-	-	-

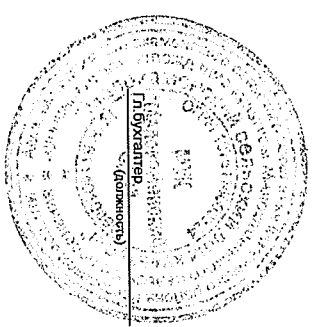
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целейми средствами	Детальность по государственному задачу	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целейми средствами	Детальность по государственному задачу	принесшая доход Детальность	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) А.К. Юрова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ Каменского района "ГЦК", ОГРН-1246100022739, ИНН-6114018098, КПП-611401001, Местонахождение-Р.О. Каменский Р-н, р.п. Глубокий, ул. Ленина, д. 32

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Ю.А. Калашникова (расшифровка подписи)

8-963-65-95-8-52
kalkul61@mail.ru
(телефон, e-mail)



24 января 2025 г.