

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

ГАУК «Центр народного творчества Кузбасса»

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	02176921
ИНН	4205042672
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	74303578
ИНН	4205077241
Глава по БК	004
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		18 248 160,55	918 083,57	19 166 244,12		18 126 859,72	905 194,57	19 032 054,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		13 299 068,43	918 083,57	14 217 152,00		13 889 204,15	905 194,57	14 794 398,72
из них:									
амортизация основных средств*	021		13 299 068,43	918 083,57	14 217 152,00		13 889 204,15	905 194,57	14 794 398,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 949 092,12	-	4 949 092,12	-	4 237 655,57	-	4 237 655,57
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		599 006,80		599 006,80		599 006,80		599 006,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	346 032,61	535 366,54	213 622,82	1 095 021,97	232 678,61	990 250,78	169 937,22	1 392 866,61
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		288 346,64		288 346,64		239 241,06	18 420,00	257 661,06
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		121 494,43		121 494,43		94 464,64		94 464,64
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	346 032,61	6 493 306,53	213 622,82	7 052 961,96	232 678,61	6 160 618,85	188 357,22	6 581 654,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	18 385,00	80 906,14	99 291,14	-	21 161,60	244 861,68	266 023,28
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			77 066,14	77 066,14			241 880,28	241 880,28
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		18 385,00	3 840,00	22 225,00		21 161,60	2 981,40	24 143,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			980 266,00	980 266,00			2 592 585,86	2 592 585,86
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	31 965,00	960 114,51	24 506,31	1 016 585,82		237 343,79	148 726,15	386 069,94
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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	31 965,00	978 499,51	1 085 678,45	2 096 142,96	-	258 505,39	2 986 173,69	3 244 679,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	377 997,61	7 471 806,04	1 299 301,27	9 149 104,92	232 678,61	6 419 124,24	3 174 530,91	9 826 333,76

П А С С 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
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				-				-
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 965,00	896 565,47	68 540,16	997 070,63		923 950,82	64 531,15	988 481,97
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 928 025,00		17 928 025,00		17 736 859,51		17 736 859,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510			986 266,00	986 266,00			1 574 172,00	1 574 172,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		7 709 948,43	275 299,12	7 985 247,55		12 423 846,68	387 303,29	12 811 149,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31 965,00	26 534 538,90	1 330 105,28	27 896 609,18	-	31 084 657,01	2 026 006,44	33 110 663,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	346 032,61	- 19 062 732,86	- 30 804,01	- 18 747 504,26	232 678,61	- 24 665 532,77	1 148 524,47	- 23 284 329,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	377 997,61	7 471 806,04	1 299 301,27	9 149 104,92	232 678,61	6 419 124,24	3 174 530,91	9 826 333,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель	Орлова Наталья Валериевна	Главный бухгалтер	Халеева Ольга Валерьевна
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия	
		(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)	
Руководитель			
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель			

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	КОСН
Дата подписания	21.01.2025
Серийный номер сертификата	00E17FB466BE0F5E6C4429D86704931767
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Халеева Ольга Валерьевна
Дата начала действия	13.12.2023
Дата окончания действия	07.03.2025
Отпечаток сертификата	EADEED8E2754E8D5AD32BE7B687A101182AE4B80
Описание сертификата	

Кем подписан	КОСН2
Дата подписания	21.01.2025
Серийный номер сертификата	00A8F59466A226A833DB5E1925158EF147
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Орлова Наталья Валериевна
Дата начала действия	13.12.2023
Дата окончания действия	07.03.2025
Отпечаток сертификата	CED53A60A8B9389B27B3C4DBDCD29FEB6896C2A3
Описание сертификата	

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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		16,00	3,00	19,00				-
03	Бланки строгой отчетности	030			4,00	4,00			4,00	4,00
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	26 500,00	11 103,40		37 603,40	26 500,00			26 500,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		244 040,00	25 000,00	269 040,00		298 040,00	25 000,00	323 040,00
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	31 351 911,63	47 606 089,00	3 639 680,80	82 597 681,43
	в том числе:									
	доходы	171				-	31 351 911,63	47 606 089,00	3 639 680,80	82 597 681,43
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	31 351 911,63	47 606 089,00	3 474 866,66	82 432 867,29
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	31 351 911,63	47 606 089,00	3 474 866,66	82 432 867,29
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		353 006,00	480 333,83	833 339,83		367 406,00	408 434,83	775 840,83
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			
			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)

Орлова Наталья Валериевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Халева Ольга Валерьевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.



Документ подписан ЭП:

Кем подписан	КОСН
Дата подписания	21.01.2025
Серийный номер сертификата	00E17FB4668E0F5E6C4429D86704931767
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Халева Ольга Валерьевна
Дата начала действия	13.12.2023
Дата окончания действия	07.03.2025
Отпечаток сертификата	EADEED8E2754E8D5AD32BE7B687A101182AE4B80
Описание сертификата	

Кем подписан	КОСН2
Дата подписания	21.01.2025
Серийный номер сертификата	00A8F39466A226A833DB5E1925158EF147
Кем выдан сертификат	Казначейство России
Кому выдан сертификат	Орлова Наталья Валериевна
Дата начала действия	13.12.2023
Дата окончания действия	07.03.2025
Отпечаток сертификата	CED53A60A8B9389B27B3C4DBDCD29FEB6896C2A3
Описание сертификата	