

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Обоснование подразделения
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КТБУ "ЖСХМ"

государственное учреждение

Министерство культуры Камчатского края

форма по ОК/УД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
91.02
22917489
4101036547
38020036
97854660
4101121288
816
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	7 971 172,25	261 627,88	8 232 800,13	-	8 024 172,25	261 627,88	8 285 800,13	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 460 378,43	261 627,88	7 722 006,31	-	7 578 287,69	261 627,88	7 839 915,57	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	7 460 378,43	261 627,88	7 722 006,31	-	7 578 287,69	261 627,88	7 839 915,57	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	510 793,82	-	510 793,82	-	445 884,56	-	445 884,56	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	603 993,75	1 455 175,00	464 980,45	2 524 149,20	600 603,92	1 652 215,87	444 193,15	2 697 012,94	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Отчетность поучена.
31.01.25. Р. /Министерство КС./

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								10
из них:									
долгосрочные	100								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110								
из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010600000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		77 291,45	38 713,85	116 005,30		55 832,53	36 104,68	91 937,21
Затраты на биоинформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I	190	603 983,75	2 043 260,27	503 694,30	3 150 948,32	600 603,92	2 153 932,96	480 297,83	3 234 834,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		1 202 669,81	143 193,52	1 345 863,33		1 098 841,11	147 127,34	1 245 968,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 202 669,81	137 553,52	1 340 223,33		1 098 841,11	141 577,34	1 240 418,45
в кредитной организации (020120000), всего	203			5 640,00	5 640,00			5 550,00	5 550,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			14 400,00	14 400,00		148 659 237,78	11 000,00	148 670 237,78
из них:									
долгосрочная	251						99 106 158,52		99 106 158,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 303000000), всего	260		61 513,84		61 513,84		13 000,00	11 160,00	24 160,00
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию	Дейтельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	1 264 183,65	157 593,52	1 421 777,17	-	149 771 078,89	169 287,34	149 940 366,23
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	603 993,75	3 307 443,92	661 287,82	4 572 725,49	600 603,92	151 925 011,85	649 585,17	153 175 200,94

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	3 012,27	3 379,83	6 392,10	-	256 650,99	5 527,26	262 178,25
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	60,00	60,00	-	-	120,00	120,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	60,00	60,00	-	-	120,00	120,00
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	3 269 005,60	-	3 269 005,60	-	3 269 005,60	-	3 269 005,60
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	148 659 237,78	-	148 659 237,78
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	1 205 304,65	17 843,54	1 223 148,19	-	1 898 491,26	26 868,38	1 925 359,64
Итого по разделу III	550	-	4 477 322,52	21 283,37	4 498 605,89	-	154 083 385,63	32 515,64	154 115 901,27
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	603 993,75	-1 169 878,60	640 004,45	74 119,60	600 603,92	-2 158 373,78	617 069,53	-940 700,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	603 993,75	3 307 443,92	661 287,82	4 572 725,49	600 603,92	151 925 011,85	649 585,17	153 175 200,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

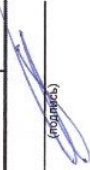


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 363 951,10	-	1 363 951,10	-	1 363 951,10	-	1 363 951,10
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19 521,99	4 952 582,50	4 972 114,49	-	19 521,99	5 012 102,00	5 031 623,99
03	Бланки строгой отчетности	030	-	29 017,00	15 327,00	44 344,00	-	29 017,00	11 987,00	41 004,00
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	-	10 075,00	-	10 075,00	-	10 075,00	-	10 075,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	48 600,00	105 300,00	153 900,00	-	48 600,00	112 400,00	161 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	220	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	230	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	250	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	-	-	-	-	-	-	-
			54 489,00	17 910,00	72 399,00	32 689,00	17 910,00	50 599,00		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход детальность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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  Т.В. Бисковец (подпись) Главный бухгалтер  Г.М. Лихачева (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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