

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб.

МАУК "НЖМ"
на 1 января 2025 г.
Новокузнецкий городской округ
Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

КОДЫ	Форма по ОККУД
0503737	Дата
01.01.2025	по ОКТО
05100580	по ОКТМО
32737000	по ОКТО
02201613	Глава по БК
913	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		36 638 871,46	35 735 565,28	-	-	-	35 735 565,28	903 306,18
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	36 638 871,46	35 735 565,28	-	-	-	35 735 565,28	903 306,18

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x	36 921 173,40	36 017 867,22	-	-	-	36 017 867,22	903 306,18
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 634 284,00	25 592 152,69	-	-	-	25 592 152,69	42 131,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 967 122,40	7 130 692,80	-	-	-	7 130 692,80	836 429,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 801 571,00	2 800 348,90	-	-	-	2 800 348,90	1 222,10
Закупка энергетических ресурсов		247	507 000,00	483 912,83	-	-	-	483 912,83	23 087,17
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	11 196,00	10 760,00	-	-	-	10 760,00	436,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-282 301,94	-282 301,94	-	-	-	-282 301,94	x

3. Источники финансирования дефицита средств

5. Источники финансирования дефицита средств									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		282 301,94	282 301,94	-	-	-	282 301,94	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	х	282 301,94	282 301,94	-	-	-	282 301,94	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 735 565,28	-	-	-	-35 735 565,28	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	36 017 867,22	-	-	-	36 017 867,22	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
	831		-	-	-	-	-	-	-
	увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)								
832			-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)									

4. Сведения о...

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Андреев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

К.Г. Грибова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера

(должность)

(подпись)

В.В. Зарипова

(расшифровка подписи)

37-28-72

(телефон, e-mail)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

МАУК "НКМ"
 на 1 января 2025 г.
 Новокузнецкий городской округ
 Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк
 Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

КОДЫ	
0503737	
Дата	01.01.2025
по ОКТО	05100580
по ОКТМО	32737000
по ОКТО	02201613
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		18 182 105,34	18 181 614,13	-		-	18 181 614,13	491,21
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	18 182 105,34	18 181 614,13	-		-	18 181 614,13	491,21

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 02

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	19 094 843,04	4 594 351,83	-	-	-	4 594 351,83	14 500 491,21
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	31 674,38	31 674,38	-	-	-	31 674,38	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 565,66	9 565,66	-	-	-	9 565,66	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	14 500 000,00	-	-	-	-	-	14 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 553 603,00	4 553 111,79	-	-	-	4 553 111,79	491,21
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-912 737,70	13 587 262,30	-	-	-	13 587 262,30	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		912 737,70	-13 587 262,30	-	-	-	-13 587 262,30	14 500 000,00
в том числе:									
Внутренние источники	520			-	-	-	-	-	-
из них:									
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
прочие				-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620			-	-	-	-	-	-
из них:									
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	912 737,70	-13 587 262,30	-	-	-	-13 587 262,30	14 500 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-18 181 614,13	-	-	-	-18 181 614,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 594 351,83	-	-	-	4 594 351,83	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510		-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x		-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821			-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822			-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб.

МАУК "НКМ"

Новокузнецкий городской округ

Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк
Приносящая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2025
05100580
32737000
02201613
913
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы от собственности	010		7 326 702,00	7 326 004,00	-	-	-	7 326 004,00	698,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	
	040	130	6 422 099,00	6 421 401,00	-	-	-	6 421 401,00	698,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	900 103,00	900 103,00	-	-	-	900 103,00	-	

287

2. Расход, в учреждении

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	7 355 568,25	6 443 259,64	-	-	-	6 443 259,64	912 308,61
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	882 272,29	882 272,29	-	-	-	882 272,29	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	79 921,00	79 921,00	-	-	-	79 921,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	266 446,71	266 446,22	-	-	-	266 446,22	0,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	5 872 611,37	4 960 303,25	-	-	-	4 960 303,25	912 308,12
Закупка энергетических ресурсов		247	198 072,88	198 072,88	-	-	-	198 072,88	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 244,00	6 244,00	-	-	-	6 244,00	-
Уплата иных платежей		853	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
Результат исполнения (Дефицит / профприбыль)	450	х	-28 866,25	882 744,36	-	-	-	882 744,36	х

3. Источники финансирования дефицита средств

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500	3	28 866,25	-882 744,36	-	-	-	-882 744,36	911 610,61
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						-
увеличение остатков средств, всего	710	510	28 866,25	-882 744,36	-	-	-	-882 744,36	911 610,61
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-7 326 004,00	-	-	-	-7 326 004,00	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	х	-	6 443 259,64	-	-	-	6 443 259,64	х
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	х	-	-	-	-	-	-	х
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
				5	6	7	8	9	10	
1. Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x		-	-	-	-	-	-	
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Исчисление и возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет								
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	

Руководитель



С.А. Ермаков

Руководитель

(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Андреевко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам.гл. бухгалтера

(должность)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

К.Г. Грибова

(расшифровка подписи)

В.В. Зарипова

(расшифровка подписи)

37-28-72

(телефон, e-mail)

30.08.2025

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

МАУК "НКМ"

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

0503721

01.01.2025

05100580

4217014655

32737000

02201613

4217037613

913

383

Обособленное подразделение
Учреждения

Новокузнецкий городской округ

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецк

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	4 985 525,13	35 743 186,98	7 325 254,00	48 053 966,11
в том числе:						
Доходы от операционной аренды						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		121	-	-	3 750,00	3 750,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		131	-	35 735 565,28	6 421 401,00	42 156 966,28
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		152	4 985 525,13	-	-	4 985 525,13
Безвозмездные неаденжные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	900 103,00	900 103,00
Расходы	150	192	-	7 621,70	-	7 621,70
в том числе:		200	4 289 660,20	37 843 567,11	6 334 777,28	48 468 004,59
Заработная плата		211		25 663 212,42	882 272,29	26 577 159,09
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	31 674,38	-	14 700,00	14 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	9 565,66	7 750 289,68	266 446,22	8 026 301,56
Услуги связи		221	-	-	73 062,65	73 062,65
Транспортные услуги		222	-	-	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги		223	-	491 376,73	248 003,26	739 379,99
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	2 341 848,90	689 688,31	3 031 537,21
Прочие работы, услуги		226	4 207 345,16	458 500,00	3 327 074,12	7 992 919,28
Страхование		227	-	-	9 500,00	9 500,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	2 020,00	2 020,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	53 206,68	-	53 206,68
Амортизация		271	-	1 074 372,70	373 479,84	1 447 852,54
Расходование материальных запасов		272	41 075,00	-	372 286,59	413 361,59
Налоги, пошлины и сборы		291	-	10 760,00	56 244,00	67 004,00
Чистый операционный результат	300		695 864,93	-2 100 380,13	990 476,72	-414 038,48
Операционный результат до налогообложения (стр. 301 - стр. 302), (стр. 310 + стр. 410)	301		695 864,93	-2 100 380,13	990 476,72	-414 038,48
Налог на прибыль	302		-	-	-	-

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)									
Чистое поступление основных средств									
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств									
уменьшение стоимости основных средств									
Чистое поступление нематериальных активов									
в том числе:									
увеличение стоимости нематериальных активов									
уменьшение стоимости нематериальных активов									
Чистое поступление производственных запасов									
в том числе:									
увеличение стоимости производственных запасов									
уменьшение стоимости производственных запасов									
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов									
из них:									
уменьшение стоимости материальных запасов									
из них:									
Чистое поступление прав пользования									
в том числе:									
увеличение стоимости прав пользования									
уменьшение стоимости прав пользования									
Чистое поступление биологических активов									
в том числе:									
увеличение стоимости биологических активов									
уменьшение стоимости биологических активов									
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)									
в том числе:									
увеличение затрат									
уменьшение затрат									
Чистое изменение затрат на биотрансформацию									
в том числе:									
увеличение затрат									
уменьшение затрат									
Расходы будущих периодов									
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)									
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)									
в том числе:									
поступление денежных средств и их эквивалентов									
выбытие денежных средств и их эквивалентов									
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций									
в том числе:									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов									
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов									
в том числе:									
310		671 045,93	-1 041 932,00	86 111,16	-285 774,91	320		-	-1 022 618,54
321	310	24 819,00	24 819,00	400 415,00	450 053,00	322	41X	24 819,00	1 472 671,54
330		-	-	-	-	330		-	-
331	320	-	-	-	-	331		-	-
332	42X	-	-	-	-	332		-	-
350		-	-	-	-	350		-	-
351	330	-	-	-	-	351		-	-
352	43X	-	-	-	-	352		-	-
360		671 045,93	7 621,70	58 176,00	736 843,63	360		-	-
361	340	712 120,93	7 621,70	432 482,59	1 152 225,22	361		-	-
362	440	41 075,00	-	374 306,59	415 381,59	362		-	-
370		-	-	-	-	370		-	-
371	35X	-	-	-	-	371		-	-
372	45X	-	-	-	-	372		-	-
380		-	-	-	-	380		-	-
381	360	-	-	-	-	381		-	-
382	46X	-	-	-	-	382		-	-
390		-	-	-	-	390		-	-
391	X	-	37 647 266,11	6 276 513,28	43 923 779,39	391		-	-
392	X	-	37 647 266,11	6 276 513,28	43 923 779,39	392		-	-
395		-	-	-	-	395		-	-
396	X	-	-	-	-	396		-	-
397	X	-	-	-	-	397		-	-
400	X	-	-	-	-	400		-	-
410		24 819,00	-1 058 448,13	905 365,56	-128 263,57	410		-	-
420		13 196 089,00	-289 765,84	869 289,36	13 775 612,52	420		-	-
430		13 587 262,30	-282 301,94	882 744,36	14 187 704,72	430		-	-
431	510	18 181 614,13	35 735 565,28	7 326 004,00	61 243 183,41	431		-	-
432	610	4 594 351,83	36 017 867,22	6 443 259,64	47 055 478,69	432		-	-
440		-	-	-	-	440		-	-
441	520	-	-	-	-	441		-	-
442	620	-	-	-	-	442		-	-
450		-	-	-	-	450		-	-

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-391 173,30	-7 463,90	-13 455,00	-412 092,20	-	-	-
в том числе:									
увеличение дебиторской задолженности	481	560	18 462 702,91	35 844 938,06	8 510 951,58	62 818 592,55	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	18 853 876,21	35 852 401,96	8 524 406,58	63 230 684,75	-	-	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 560)	510		13 171 270,00	768 682,29	-36 076,20	13 903 876,09	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		13 562 443,30	583 141,29	-36 076,20	14 109 508,39	-	-	-
в том числе:									
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 503 261,44	50 441 896,21	6 826 203,12	76 771 360,77	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 940 818,14	49 858 754,92	6 862 279,32	62 661 852,38	-	-	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-391 173,30	-	-	-391 173,30	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	185 541,00	-	185 541,00	-	-	-

Руководитель

(подпись)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Андреев

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

К.Г. Грибова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.Ю. Андреев

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"20" 02 2025

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	59 420,00	-	59 420,00	-	59 871,00	-	59 871,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	116 690,00	116 690,00	-	-	27 660,00	27 660,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заслужные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-	18 181 614,13	35 735 565,28	7 326 004,00	61 243 183,41
	в том числе:	172	-	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	18 181 614,13	35 735 565,28	7 326 004,00	61 243 183,41
		180	-	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	183	-	-	-	-	4 594 351,83	36 017 867,22	6 443 259,64	47 055 478,69
	в том числе:	184	-	-	-	-	-	-	-	-
		185	-	-	-	-	-	-	-	-
		186	-	-	-	-	-	-	-	-
		187	-	-	-	-	-	-	-	-
		188	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	131 896,69	627 727,09	759 623,78	-	146 965,69	737 250,73	894 216,42	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

С.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Андреевко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

К.Г. Грибова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Руководитель
моченное лицо)

(должность)

Н.Ю. Андреевко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

К.Г. Грибова

(расшифровка подписи)

2025 г.

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего															
из них:	260	391 173,30	391 173,30	-	65 000,00	65 000,00	-	22 663,90	22 663,90	-	478 837,20	-	57 536,10	1 177 208,90	74 745,50
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	340	1 303 911,00	1 303 911,00	-	347 301,94	347 301,94	-	51 530,15	51 530,15	-	1 702 743,09	14 500 000,00	57 536,10	928 819,51	15 486 355,51
Итого по разделу II	350	1 591 861,00	1 591 861,00	-	24 322 741,03	24 322 741,03	-	287 757,01	287 757,01	-	26 202 359,04	15 458 995,93	22 991 043,19	1 250 157,53	39 700 196,55
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)															
БЫДАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 591 861,00	1 591 861,00	-	24 322 741,03	24 322 741,03	-	287 757,01	287 757,01	-	26 202 359,04	15 458 995,93	22 991 043,19	1 250 157,53	39 700 196,55

П А С И В		Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами всего	остаток на начало года	исправ ление	Детальность по государственному бюджету всего	остаток на начало года	исправ ление	приносщая доход деятельности всего	остаток на начало года	исправ ление	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному бюджету	приносщая доход деятельности	итого	
III. Обязательства		1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	870 961,82	870 961,82	-	28 826,20	28 826,20	-	899 788,02	-	855 886,23	-	855 886,23
из них:																	
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	912 737,70	912 737,70	-	-	662 598,49	662 598,49	-	-	-	-	1 575 336,19	14 500 000,00	1 235 996,37	750,00	15 736 746,37
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товаричей по договору простого товарищества		436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	-	-	-	33 396 053,04	33 396 053,04	-	-	-	-	33 396 053,04	-	33 396 053,04	-	33 396 053,04
Доходы будущих периодов (040140000)		510	391 173,30	391 173,30	-	-	-	-	-	-	-	-	391 173,30	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	-	-	-	1 010 165,00	1 010 165,00	-	-	-	-	1 010 165,00	-	1 195 706,00	-	1 195 706,00
Итого по разделу III		550	1 303 911,00	1 303 911,00	-	-	35 939 778,35	35 939 778,35	-	28 826,20	28 826,20	-	37 272 515,55	14 500 000,00	36 683 641,64	750,00	51 184 391,64
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520																	
IV. Финансовый результат		570	287 950,00	287 950,00	-	-	-11 617 037,32	-11 617 037,32	-	258 930,81	258 930,81	-	-11 070 156,51	958 995,93	-13 692 598,45	1 249 407,53	-11 484 194,99
Финансовый результат экономического субъекта																	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	1 591 861,00	1 591 861,00	-	-	24 322 741,03	24 322 741,03	-	287 757,01	287 757,01	-	26 202 369,04	15 458 995,93	22 991 043,19	1 250 157,53	39 700 196,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

20.02.2025