

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	143 999,98	143 999,98	-	83 732 716,20	83 732 716,20	-	168 302,43	168 302,43	-	84 043 018,61	386 999,94	102 948 402,29	1 085 113,76	104 420 515,99
ПАССИВ	700	143 999,98	143 999,98	-	83 732 716,20	83 732 716,20	-	168 302,43	168 302,43	-	84 043 018,61	386 999,94	102 948 402,29	1 085 113,76	104 420 515,99
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАУК ВМДТ

Отдел культуры г.Волгодонска

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	46578661
ИНН	6143039511
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	6143028030
ИНН	000
Глава по БК	
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			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	37 211 725,87	37 211 725,87	-	1 334 586,92	1 334 586,92	-	38 546 312,79	-	41 928 780,57	2 810 920,20	44 739 700,77	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 254 704,20	20 254 704,20	-	1 312 785,12	1 312 785,12	-	21 567 489,32	-	24 097 366,98	1 811 806,44	25 909 173,42	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 254 704,20	20 254 704,20	-	1 312 785,12	1 312 785,12	-	21 567 489,32	-	24 097 366,98	1 811 806,44	25 909 173,42	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	16 957 021,67	16 957 021,67	-	21 801,80	21 801,80	-	16 978 823,47	-	17 831 413,59	999 113,76	18 830 527,35	
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	-	-	-	8 062 695,62	8 062 695,62	-	-	-	-	8 062 695,62	-	8 062 695,62	-	8 062 695,62	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	143 999,98	143 999,98	-	109 793,08	109 793,08	-	86 000,00	86 000,00	-	339 793,06	386 999,94	208 793,08	86 000,00	681 793,02	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	41 000,00	41 000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	143 999,98	143 999,98	-	25 129 510,37	25 129 510,37	-	107 801,80	107 801,80	-	25 381 312,15	386 999,94	26 102 902,29	1 085 113,76	27 575 015,99	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	2 005,83	2 005,83	-	58 500,63	58 500,63	-	60 506,46	-	-	-	-	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	2 005,83	2 005,83	-	58 500,63	58 500,63	-	60 506,46	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	58 601 200,00	58 601 200,00	-	-	-	-	58 601 200,00	-	76 845 500,00	-	76 845 500,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	40 258 800,00	40 258 800,00	-	-	-	-	40 258 800,00	-	52 620 000,00	-	52 620 000,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	58 603 205,83	58 603 205,83	-	58 500,63	58 500,63	-	58 661 706,46	-	76 845 500,00	-	76 845 500,00	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	143 999,98	143 999,98	-	83 732 716,20	83 732 716,20	-	168 302,43	168 302,43	-	84 043 018,61	386 999,94	102 948 402,29	1 085 113,76	104 420 515,99	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	1 908,57	1 908,57	-	55 323,38	55 323,38	-	57 231,95	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	27 425,00	27 425,00	-	17 004,11	17 004,11	-	44 429,11	-	27 400,00	2 835,11	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 235,11	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	37 807 555,03	37 807 555,03	-	60 050,00	60 050,00	-	37 867 605,03	-	42 368 775,03	60 050,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	58 601 200,00	58 601 200,00	-	-	-	-	58 601 200,00	-	76 845 500,00	76 845 500,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 384 373,20	1 384 373,20	-	-	-	-	1 384 373,20	-	-	1 384 373,20	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	97 822 461,80	97 822 461,80	-	132 377,49	132 377,49	-	97 954 839,29	-	120 626 048,23	62 885,11	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	143 999,98	143 999,98	-	-14 089 745,60	-14 089 745,60	-	33 924,94	33 924,94	-	-13 911 820,68	386 999,94	-17 677 645,94	1 022 228,65	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	143 999,98	143 999,98	-	83 732 716,20	83 732 716,20	-	166 302,43	166 302,43	-	84 043 018,61	386 999,94	102 948 402,29	1 085 113,76	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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