БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
Учреждение	ОКВЭД	
Обособленное подразделение: МАУК "УДНТ"	по ОКПО	80089119
Учредитель: Муниципальное образование "Город Березники" Пермского края	ИНН	5911052242
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Березники	по ОКТМО	57708000
	по ОКПО	02206705
	ИНН	5911000734
Периодичность: годовая	Глава по БК	921
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	89 263 204,76	1 739 019,00	91 002 223,76	-	90 685 450,36	1 456 397,00	92 141 847,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 660 540,73	1 312 019,00	30 972 559,73	-	34 340 857,10	1 456 397,00	35 797 254,10
из них: амортизация основных средств*	021	-	29 660 540,73	1 312 019,00	30 972 559,73	-	34 340 857,10	1 456 397,00	35 797 254,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	59 602 664,03	427 000,00	60 029 664,03	-	56 344 593,26	-	56 344 593,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	2 318 619,90	-	2 318 619,90
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	966 091,70	-	966 091,70
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	966 091,70	-	966 091,70
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	1 352 528,20	-	1 352 528,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 808 148,16	-	5 808 148,16	-	6 703 644,79	-	6 703 644,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	152 367,12	2 115 572,19	448 553,69	2 716 493,00	192 151,77	2 127 543,53	526 508,41	2 846 203,71
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (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 (040150000)	160	-	-	6 832,49	6 832,49	-	-	9 499,25	9 499,25
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	152 367,12	67 526 384,38	882 386,18	68 561 137,68	192 151,77	66 528 309,78	536 007,66	67 256 469,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 390,00	69 402,69	467 610,51	544 403,20	-	548 094,19	830 347,53	1 378 441,72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 390,00	69 402,69	334 510,51	411 303,20	-	548 094,19	786 167,53	1 334 261,72
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	-	-	133 100,00	133 100,00	-	-	44 180,00	44 180,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	412 337,73	412 337,73	-	-	1 158 469,80	1 158 469,80
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	173 804,07	-	173 804,07	-	73 850,27	13 420,00	87 270,27
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному 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	7 390,00	243 206,76	879 948,24	1 130 545,00	-	621 944,46	2 002 237,33	2 624 181,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	159 757,12	67 769 591,14	1 762 334,42	69 691 682,68	192 151,77	67 150 254,24	2 538 244,99	69 880 651,00

ПАССИВ	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 государствен- ному 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	-	41 393,23	1 280,20	42 673,43	-	150 312,30	4 283,24	154 595,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	7 390,00	433 214,39	607,00	441 211,39	-	462 754,09	747,00	463 501,09
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 783,33	2 783,33	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 783,33	2 783,33	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 477,06	4 477,06	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	86 739 423,34	-	86 739 423,34	-	88 848 041,97	-	88 848 041,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	154 287,00	154 287,00	-	-	1 455 980,33	1 455 980,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 770 508,05	-	1 770 508,05	-	1 613 978,53	-	1 613 978,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 390,00	88 984 539,01	163 434,59	89 155 363,60	-	91 075 086,89	1 461 010,57	92 536 097,46
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	152 367,12	-21 214 947,87	1 598 899,83	-19 463 680,92	192 151,77	-23 924 832,65	1 077 234,42	-22 655 446,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	159 757,12	67 769 591,14	1 762 334,42	69 691 682,68	192 151,77	67 150 254,24	2 538 244,99	69 880 651,00

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	774 749,45	-	774 749,45	-	383 531,38	-	383 531,38
02	Материальные ценности на хранении	020	-	33 555,00	4,00	33 559,00	-	218 418,17	4,00	218 422,17
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	362,00	362,00	-	-	267,00	267,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	9 682,38	9 682,38	-	-	9 682,38	9 682,38
	в том числе:	041	-	-	9 682,38	9 682,38	-	-	9 682,38	9 682,38
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	2 948,80	371,24	-	3 320,04	548,80	340,00	-	888,80
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 991 056,86	30 021 162,82	1 919 519,05	33 931 738,73
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 991 056,86	29 926 710,78	1 919 519,05	33 837 286,69
	расходы	172	-	-	-	-	-	94 452,04	-	94 452,04
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 998 446,86	29 542 471,32	1 556 782,03	33 097 700,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	7 390,00	-	-	7 390,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 991 056,86	29 542 471,32	1 553 998,70	33 087 526,88
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 783,33	2 783,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 791 071,43	1 701 338,11	5 492 409,54	-	4 058 511,59	1 843 479,18	5 901 990,77
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	-	113 341,01	-	113 341,01	-	113 341,01	-	113 341,01
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) Н.В. Неверова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, дом № 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель директора (должность) _____ (подпись) Н.С. Шнабская (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора (должность) _____ (подпись) Н.С. Шнабская (расшифровка подписи) 20 10 14 (телефон, e-mail)

19 февраля 2025 г.