

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное автономное учреждение "Досуговый центр "Утёс"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7405009702
по ОКТМО	75707000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	87 963 172,48	4 209 442,49	92 172 614,97	0,00	86 635 990,55	4 587 357,66	91 223 348,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	60 407 380,49	3 569 605,21	63 976 985,70	0,00	57 872 058,27	3 866 916,83	61 738 975,10
амортизация основных средств*	021	0,00	60 407 380,49	3 569 605,21	63 976 985,70	0,00	57 872 058,27	3 866 916,83	61 738 975,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	27 555 791,99	639 837,28	28 195 629,27	0,00	28 763 932,28	720 440,83	29 484 373,11
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 205 756,17	0,00	15 205 756,17	0,00	15 205 756,17	0,00	15 205 756,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	241 968,36	731 499,41	973 467,77	0,00	358 237,76	1 037 049,67	1 395 287,43

А К Т И В	Код строк и	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	0,00	26 221,00	40 800,00	67 021,00	0,00	26 221,00	40 800,00	67 021,00
долгосрочные	101	0,00	26 221,00	40 800,00	67 021,00	0,00	26 221,00	40 800,00	67 021,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	113,87	113,87	0,00	0,00	113,87	113,87
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	0,00	43 029 737,52	1 412 250,56	44 441 988,08	0,00	44 354 147,21	1 798 404,37	46 152 551,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 605 020,25	325 794,98	49 644,92	8 980 460,15	2 526 592,05	0,00	476 353,85	3 002 945,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8 605 020,25	325 794,98	49 644,92	8 980 460,15	2 526 592,05	0,00	476 353,85	3 002 945,90
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 227 500,00	60 174 298,00	88 460,00	63 490 258,00	0,00	76 352 549,00	130 681,55	76 483 230,55
из них:									
долгосрочная	251	0,00	39 502 406,00	0,00	39 502 406,00	0,00	52 505 230,00	0,00	52 505 230,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	3 590 914,11	343 918,38	90 029,67	4 024 862,16	1 063 150,78	49 810,96	677,41	1 113 639,15

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	15 423 434,36	60 844 011,36	228 134,59	76 495 580,31	3 589 742,83	76 402 359,96	607 712,81	80 599 815,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 423 434,36	103 873 748,88	1 640 385,15	120 937 568,39	3 589 742,83	120 756 507,17	2 406 117,18	126 752 367,18

П А С С И В	Код строк и	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	41 300,87	41 300,87	0,00	0,00	190 523,48	190 523,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 605 020,25	343 918,38	89 643,24	9 038 581,87	2 526 592,05	149 898,41	0,00	2 676 490,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	100 214 585,14	0,00	100 214 585,14	0,00	99 425 117,23	0,00	99 425 117,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 818 414,11	60 174 298,00	0,00	66 992 712,11	1 063 150,78	76 352 549,00	0,00	77 415 699,78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	79 572,00	79 572,00	0,00	0,00	66 035,76	66 035,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	15 423 434,36	160 732 801,52	210 516,11	176 366 751,99	3 589 742,83	175 927 564,64	256 559,24	179 773 866,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-56 859 052,64	1 429 869,04	-55 429 183,60	0,00	-55 171 057,47	2 149 557,94	-53 021 499,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	15 423 434,36	103 873 748,88	1 640 385,15	120 937 568,39	3 589 742,83	120 756 507,17	2 406 117,18	126 752 367,18

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	5,00	53,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	324,00	3 885,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	22 492 258,00	10 016 316,07	36 037 774,07
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	22 492 258,00	10 016 316,07	36 037 774,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 628,20	22 818 052,98	9 589 607,14	42 015 288,32
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 628,20	22 818 052,98	9 589 607,14	42 015 288,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 946 127,34	509 988,62	2 456 115,96	0,00	1 952 174,34	517 587,62	2 469 761,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	577 362,42	0,00	577 362,42	0,00	577 362,42	0,00	577 362,42

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6ADD246FA47F73CEE9A1171E0BF29D1A
 Владелец: **Богачева Ирина Вячеславовна**
 Действителен: 18.03.2024 по 11.06.2025
 Дата подписи 6.01.2025 15:09:30

Руководите

(подпись)

Богачева И. В. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 60BC34BFC66BF699DB3F1A6320E7EB5991
 Владелец: **Иванова Светлана Ивановна**
 Действителен: 08.12.2023 по 02.03.2025
 Дата подписи 6.01.2025 15:08:25

(подпись)

Иванова С. И.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

16.01.2025

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.