

**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 "Дворец культуры "Космос"

Администрация города Кирова

Управление культуры администрации города Кирова

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	4346049688
по ОКТМО	33701000
по ОКПО	
ИНН	
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	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	-	74 502 091,86	1 092 576,40	75 594 668,26	-	64 903 852,56	2 008 272,51	66 912 125,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	48 730 208,81	1 092 576,40	49 822 785,21	-	51 097 881,24	1 463 226,08	52 561 107,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	48 730 208,81	1 092 576,40	49 822 785,21	-	51 097 881,24	1 463 226,08	52 561 107,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	25 771 883,05	-	25 771 883,05	-	13 805 971,32	545 046,43	14 351 017,75
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	-	16 555 278,41	-	16 555 278,41	-	16 555 278,41	-	16 555 278,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 028 713,28	363 748,40	1 392 461,68	-	773 748,69	388 216,52	1 161 965,21
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	74 645,00	-	74 645,00	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	74 645,00	-	74 645,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	4 608,36	4 608,36	-	-	5 192,24	5 192,24
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	-	43 430 519,74	368 356,76	43 798 876,50	-	31 134 998,42	941 155,19	32 076 153,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 045 733,87	979 660,83	3 025 394,70	-	1 102 175,50	928 343,95	2 030 519,45
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 045 733,87	979 660,83	3 025 394,70	-	1 102 175,50	928 343,95	2 030 519,45
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	4 754 400,00	79 168 495,60	2 233 008,26	86 155 903,86	7 245 400,00	106 138 287,80	2 230 595,12	115 614 282,92
из них:									
долгосрочная	251	2 317 700,00	53 045 696,75	1 161 637,07	56 525 033,82	3 726 600,00	71 114 093,75	1 114 707,36	75 955 401,11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	130 162,50	38,55	4 527,82	134 728,87	344 000,00	-	30 038,40	374 038,40
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т 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
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	4 884 562,50	81 214 268,02	3 217 196,91	89 316 027,43	7 589 400,00	107 240 463,30	3 188 977,47	118 018 840,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 884 562,50	124 644 787,76	3 585 553,67	133 114 903,93	7 589 400,00	138 375 461,72	4 130 132,66	150 094 994,38

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	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	-	462 362,74	74 622,46	536 985,20	-	718 162,08	75 486,26	793 648,34
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	265 805,29	22 216,19	288 021,48	-	304 050,62	54 223,27	358 273,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	70 653 973,85	-	70 653 973,85	-	73 950 434,55	-	73 950 434,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 754 400,00	79 168 495,60	2 157 338,93	86 080 234,53	7 245 400,00	106 138 287,80	2 155 384,57	115 539 072,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	785 493,51	64 440,65	849 934,16	-	992 048,14	64 346,40	1 056 394,54
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 754 400,00	151 336 130,99	2 318 618,23	158 409 149,22	7 245 400,00	182 102 983,19	2 349 440,50	191 697 823,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	130 162,50	-26 691 343,23	1 266 935,44	-25 294 245,29	344 000,00	-43 727 521,47	1 780 692,16	-41 602 829,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 884 562,50	124 644 787,76	3 585 553,67	133 114 903,93	7 589 400,00	138 375 461,72	4 130 132,66	150 094 994,38

* 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	-	-	2 520,00	2 520,00	-	-	2 632,00	2 632,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-	6,00
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	43 534 075,00	31 270 395,85	5 501 181,27	80 305 652,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	43 534 075,00	31 270 395,85	5 501 181,27	80 305 652,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 534 075,00	32 213 954,22	5 552 498,15	81 300 527,37
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	43 534 075,00	32 213 954,22	5 552 498,15	81 300 527,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 621 314,26	1 174 381,84	3 795 696,10	-	6 205 623,43	1 310 954,39	7 516 577,82
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	-	1 060 354,64	-	1 060 354,64	-	1 105 140,59	-	1 105 140,59
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	610 585,76	54 428,63	665 014,39	-	609 355,76	55 539,47	664 895,23

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)

Е. А. Жилина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ю. В. Куимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Ю. В. Куимова
(расшифровка подписи)

8 (8332) 56-30-32, kosmos_dk@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.