

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

МАУК "СПКЮ"

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	4714008771
по ОКТМО	
по ОКПО	41754000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
А К Т И В	1							10
I. Нефинансовые активы								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		67 991 589,81	1 638 322,03	69 629 911,84		68 060 793,84	70 374 070,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		30 470 841,57	1 633 786,83	32 106 628,40		34 075 303,16	35 927 799,99
из них:								
амортизация основных средств*	021		30 470 841,57	1 633 786,83	32 106 628,40		34 075 303,16	35 927 799,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		37 520 748,24	2 535,20	37 523 283,44		33 985 490,68	34 446 270,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							
из них								
амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060							
Непронзвешенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		25 453 732,94		25 453 732,94		25 453 732,94	25 453 732,94
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	500,00	181 544,63	262 031,85	444 076,48		257 472,63	486 276,69
из них								
высоборотные	081							

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
270	Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
	долгосрочные								
271	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
280	из них:								
	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290		-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	4 348 129,00	43 029 392,64	5 11 291,44	47 888 813,08	1 796 996,49	44 512 162,95	136 985,89	46 446 145,33
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	4 348 629,00	106 256 271,21	786 403,80	111 391 304,01	1 796 996,49	104 279 816,78	831 594,91	106 908 408,18

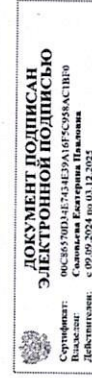
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	18 057,48	40,92	18 098,40	-	62 215,52	-	62 215,52	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	92 950 281,79	-	92 950 281,79	-	92 980 751,62	-	92 980 751,62	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	4 348 129,00	42 953 344,63	-	47 301 473,63	1 796 996,49	43 403 798,06	-	45 200 794,55	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	765 290,21	138 333,67	903 623,88	-	541 256,37	167 503,49	708 759,86	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 348 129,00	136 686 974,11	180 374,59	141 215 477,70	1 796 996,49	136 988 021,57	167 503,49	138 952 521,55	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	500,00	-30 430 702,90	606 029,21	-29 824 173,69	-	-32 708 204,79	664 091,42	-32 044 113,37	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 348 629,00	106 256 271,21	786 403,80	111 391 304,01	1 796 996,49	104 279 816,78	831 594,91	106 908 408,18	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			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								
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					2 626 741,26	25 736 941,49	6 411 437,50	34 775 120,25
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172					2 626 741,26	25 736 941,49	6 411 437,50	34 775 120,25
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего	180					2 626 741,26	24 703 527,33	6 735 244,95	34 065 513,54
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 626 741,26	24 703 527,33	6 735 244,95	34 065 513,54
	Источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		727 026,92	210 041,55	937 068,47		1 120 871,89	238 841,55	1 359 713,44
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		30 285,00	4 245,00	34 530,00		30 285,00	8 245,00	38 530,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию				
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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (МАУК "СПКнОГ") _____
(подпись)

Соловьева Екатерина Павловна
(расшифровка подписи)

8 (81369) 2-11-12, andersgaid@yandex.ru
(телефон, e-mail)

28.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Соловьева Екатерина Павловна, Сертификат: 00E245561D2ADC169469952DF43DA563CD, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025)