

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КУВАНЬКИНО"

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2025	
ОКВЭД	5913	
по ОКТО	02373550	
ИНН	2310095165	
по ОКМО	03000000000	
по ОКПО	00099381	
ИНН	2308060599	
Глава по БК	826	
по ОКЕИ	383	

	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	34 403 576,24	5 287 430,00	39 691 006,24	0,00	35 292 475,26	5 272 255,63	40 564 730,89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	30 659 327,25	4 570 699,33	35 230 026,58	0,00	31 870 287,13	4 665 734,89	36 536 022,02
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 659 327,25	4 570 699,33	35 230 026,58	0,00	31 870 287,13	4 665 734,89	36 536 022,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 744 248,99	716 730,67	4 460 979,66	0,00	3 422 188,13	606 520,74	4 028 708,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	300 000,00	679 376,96	979 376,96	0,00	300 000,00	1 215 674,75	1 515 674,75
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	225 000,37	103 384,80	328 385,17	0,00	245 000,41	136 013,84	381 014,25
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	225 000,37	103 384,80	328 385,17	0,00	245 000,41	136 013,84	381 014,25
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	74 999,63	575 992,16	650 991,79	0,00	54 999,59	1 079 660,91	1 134 660,50
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	104 737 620,12	0,00	104 737 620,12	0,00	104 737 620,12	0,00	104 737 620,12
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	41 833,88	147 023,54	188 857,42	0,00	46 288,81	163 877,28	210 166,09
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	46 492,66	46 492,66	0,00	0,00	50 492,66	50 492,66

АКТИВ	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
		0,00	46 492,66	46 492,66	46 492,66	0,00	50 492,66	50 492,66	50 492,66

Форма 0503730 с. 2

из них:		271																		
допгосрочные																				
Прочие расчеты с кредиторами (021000000), всего		280																		
из них:		282																		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		290																		
Вложения в финансовые активы (021500000)																				
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		340	0,00	0,00	3 267 089,59	3 267 089,59	0,00	82 244 750,00	4 600 094,01	86 844 844,01										
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	0,00	108 914 311,48	6 020 772,71	114 935 084,19	0,00	190 823 545,33	8 376 870,03	199 200 415,36										

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства																					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																				
из них:	401																				
допгосрочные																					
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	2 231 468,08	2 231 468,08	0,00	0,00	1 919 751,11	1 919 751,11											
из них:	411																				
допгосрочная																					
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	290 242,57	290 242,57	0,00	0,00	221 005,00	221 005,00											
Иные расчеты, всего	430																				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X					X														
внутрипредоставленные 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																				
из них:	471																				
допгосрочная																					
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	0,00	136 991 744,61	1 104 798,89	138 096 543,50	0,00	137 730 653,63	1 104 798,89	138 835 452,52											
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	1 652 604,00	1 652 604,00	0,00	82 244 750,00	3 090 967,13	85 335 717,13											
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	1 892 245,56	704 338,00	2 596 583,56	0,00	2 459 831,76	6 696 377,89	9 156 209,65											
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	530	0,00	0,00	138 883 990,17	5 983 451,54	144 867 441,71	0,00	222 435 235,39	13 032 900,02	235 468 135,41											
IV. Финансовый результат																					
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	0,00	-29 969 678,69	37 321,17	-29 932 357,52	0,00	-31 611 690,06	-4 656 029,99	-36 267 720,05											
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	0,00	108 914 311,48	6 020 772,71	114 935 084,19	0,00	190 823 545,33	8 376 870,03	199 200 415,36											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносщая доход деятельность	11 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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160											
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 899,87	37 955 950,00	138 576 454,80	178 241 304,67			
17	в том числе:												
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 899,87	37 955 950,00	138 421 925,72	178 086 775,59			
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 529,08	0,00			
17	источники финансирования дефицита	173								154 529,08			
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 899,87	37 955 950,00	138 896 272,17	178 561 122,04			
18	в том числе:												
18	доходы	181											
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 899,87	37 955 950,00	138 896 272,17	178 561 122,04			
18	источники финансирования дефицита	183											
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200											
20													
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	820 903,44	699 502,23	1 520 405,67	0,00	841 703,44	792 936,82	1 634 640,26			
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	0,00	130 062,83	0,00	130 062,83	0,00	137 592,47	0,00	137 592,47			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	26 916,42	161 162,80	188 079,22	0,00	26 185,18	153 456,80	179 641,98			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	целями средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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								

директор

главный бухгалтер



8-861-2623588 k.buh@mlai.ru
(телефон-с-малл)

И.В. Сылкова
(расшифровка подписи)

Л.Г. Машко
(расшифровка подписи)

28 января 2025 г.