

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

Муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района

Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	93292
по ОКПО	74281210
ИНН	7627027100
по ОКТМО	7865000000
по ОКПО	84915437
ИНН	7627032195
Глава по БК	846
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с ценовыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1. Нерфинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 458 692,58	0,00	1 458 692,58	0,00	1 584 417,58	0,00	1 584 417,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 458 692,58	0,00	1 458 692,58	0,00	1 584 417,58	0,00	1 584 417,58
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 458 692,58	0,00	1 458 692,58	0,00	1 584 417,58	0,00	1 584 417,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	82 790,00	112 012,42	386,28	195 188,70	74 800,00	103 311,72	0,00	178 111,72
из них: высоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100										
из них:											
догоскорные	101										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:											
внескортные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
Затраты на биоинформацию (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	82 790,00	112 012,42	386,28	195 188,70	74 800,00	103 311,72	0,00	178 111,72		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	25 328,96	0,00	25 328,96	0,00	61 501,36	0,00	61 501,36		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	25 328,96	0,00	25 328,96	0,00	61 501,36	0,00	61 501,36		
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:											
догоскорные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
догоскорные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00		
из них:											
догоскорная	251	115 000,00			115 000,00						
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	260	0,00	3 992,30	0,00	3 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
догоскорная	261										

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
допосрочные	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										
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350										

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:											
допосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			0,00	3 263,50	0,00	3 263,50	0,00	1 809,84	0,00	1 809,84
из них:											
допосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			0,00	90 451,19	0,00	90 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431			X	X		X	X	X		
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:											
допосрочная	471										
Расчеты с удержателем (0210060000)	480			0,00	207 333,56	0,00	207 333,56	0,00	318 983,56	0,00	318 983,56
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			0,00	117 180,00	0,00	117 180,00	0,00	138 951,64	0,00	138 951,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550			230 000,00	418 228,25	0,00	648 228,25	70 000,00	459 745,04	0,00	529 745,04
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			82 790,00	-276 894,57	386,28	-193 718,29	74 800,00	-294 931,96	0,00	-220 131,96
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700			312 790,00	141 333,68	386,28	454 509,96	144 800,00	164 813,08	0,00	309 613,08

\* Данные по этим строкам в налоговую баланса не входят.

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

# СПРАВКА

## О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, покрываемая	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6 063,35	0,00	6 063,35	0,00	6 063,35	0,00	6 063,35
03	Быллик стротой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	Выдаваемые части к транспортным средствам, выдаваемые взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе									
10	займов	101								
10	займов	102								
10	Банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специбоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								



Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	итого	
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130										
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на- за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Перешита ценней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,97	11 496 255,05	0,00		11 923 117,02	
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,97	11 496 255,05	0,00		11 923 117,02	
17	расходы	172										
17	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,97	11 460 082,65	0,00		11 886 944,62	
18	в том числе:	181										
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	426 861,97	11 460 082,65	0,00		11 886 944,62	
18	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	303 066,40	9 000,00	312 066,40	0,00	357 261,40	9 000,00		366 261,40	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Первоначальные взносы 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										

Номер забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
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 \_\_\_\_\_



Ю. В. Хомутова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



С. В. Нетукова  
(расшифровка подписи)

76-48-54 kultura.uam@yagregion.ru  
(телефон, e-mail)

