

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	927 004,48	927 004,48		223 766 435,54	223 766 435,54		2 706 451,97	2 706 451,97	451,97	227 399 891,99	195 004,48	245 531 441,97	2 840 682,46	248 567 128,91
ПАССИВ	700	927 004,48	927 004,48		223 766 435,54	223 766 435,54		2 706 451,97	2 706 451,97	451,97	227 399 891,99	195 004,48	245 531 441,97	2 840 682,46	248 567 128,91
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: КБУ «КАМЧАТСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

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	90 04
ИНН	87898107
по ОКМО	4101132307
по ОКПО	38020036
ИНН	4101089445
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	23 798 373,37	23 798 373,37	-	4 256 323,81	4 256 323,81	-	28 054 697,18	-	23 958 033,37	4 298 637,81	28 256 671,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 730 399,64	15 730 399,64	-	3 376 499,57	3 376 499,57	-	19 106 899,21	-	16 714 439,76	3 537 523,77	20 251 963,53
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 730 399,64	15 730 399,64	-	3 376 499,57	3 376 499,57	-	19 106 899,21	-	16 714 439,76	3 537 523,77	20 251 963,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 067 973,73	8 067 973,73	-	879 824,24	879 824,24	-	8 947 797,97	-	7 243 593,61	761 114,04	8 004 707,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 339 890,10	3 339 890,10	-	-	-	-	3 339 890,10	-	1 283 071,30	1 283 071,20	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	195 004,48	195 004,48	-	987 671,16	987 671,16	-	409 189,23	409 189,23	-	1 591 864,87	195 004,48	991 899,15	676 382,57	1 863 286,20
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	195 004,48	195 004,48	-	12 395 534,99	12 395 534,99	-	1 288 013,47	1 288 013,47	-	13 879 552,94	195 004,48	9 518 563,96	1 557 496,61	11 271 065,05
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	1 417 361,84	1 417 361,84	-	1 417 361,84	-	214 859,22	1 028 039,95	1 242 899,17
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	1 417 361,84	1 417 361,84	-	1 417 361,84	-	214 859,22	1 028 039,95	1 242 899,17
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	732 000,00	732 000,00	-	211 294 938,00	211 294 938,00	-	-	-	-	212 026 938,00	-	235 656 870,10	255 000,00	235 911 870,10
из них:															
долгосрочная	251	366 000,00	366 000,00	-	141 741 068,00	141 741 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	75 992,55	75 992,55	-	76,66	76,66	-	76 039,21	-	141 148,69	145,90	141 294,59
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	732 000,00	732 000,00	-	211 370 930,55	211 370 930,55	-	1 417 438,50	1 417 438,50	-	213 520 339,05	-	236 012 876,01	1 283 185,85	237 296 063,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	927 004,48	927 004,48	-	223 766 435,54	223 766 435,54	-	2 706 451,97	2 706 451,97	-	227 399 891,99	195 004,48	245 531 441,97	2 840 682,46	248 567 128,91

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми сред.			деятельность по государственному заданию			принносящая деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года						исправление ошибок прошлых лет	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долгам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 552,36	-	50 552,36		
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего																
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 800,00	98 800,00		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	18 539 405,52	-	18 539 405,52	-	-	-	-	18 539 405,52	-	18 482 586,62		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	732 000,00	732 000,00	-	211 294 938,00	-	211 294 938,00	-	131 440,00	131 440,00	-	235 656 870,10	255 000,00	235 911 870,10		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 127 569,65	-	4 127 569,65	-	358 055,74	358 055,74	-	4 470 626,75	279 575,67	4 750 202,42		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	732 000,00	732 000,00	-	233 961 913,17	-	233 961 913,17	-	489 495,74	489 495,74	-	235 183 408,91	256 660 635,83	633 375,67	257 294 011,50	
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	195 004,48	195 004,48	-	-10 195 477,63	-	-10 195 477,63	-	2 216 956,23	2 216 956,23	-	-7 783 516,92	195 004,48	-11 129 193,86	2 207 306,79	-8 726 882,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	927 004,48	927 004,48	-	223 766 435,54	-	223 766 435,54	-	2 706 451,97	2 706 451,97	-	227 399 891,99	195 004,48	245 531 441,97	2 840 662,46	248 567 128,91

* 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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	17,00	6,00	23,00	-	17,00	6,00	23,00
02	Материальные ценности на хранении	020	1,00	55,00	13 630,00	13 686,00	1,00	55,00	8 081,00	8 137,00
03	Бланки строгой отчетности	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
		050	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Гутерки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	150	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	76 944 058,59	15 209 693,86	92 153 752,47
16	Перекрытия пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	170	-	-	-	-	-	76 944 058,59	15 209 693,86	92 153 752,47
17	Поступления денежных средств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	76 729 199,37	15 599 015,77	92 328 215,14
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
		180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	76 729 199,37	15 599 015,77	92 328 215,14
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего		-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	837 596,00	271 196,36	1 108 792,36
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	837 596,00	212 497,36	1 050 093,36	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	230	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	250	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	280	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	350	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования		-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: Е. В. Полтков (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: Н. Е. Малыш (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX	
			всего	из них					
1	2	3	4	со счета 010970XXX 5	со счета 010980XXX 6	7	8	9	10
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 211 2 615 386,85 - 843 230,49 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 212 4 200,00 - 2 100,00 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 213 746 137,97 - 236 617,32 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 221 14 047,81 - 14 047,81 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 222 1 490 884,00 - - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 225 1 256 442,70 - 112 876,20 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 226 8 668 676,66 - 232 940,34 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 271 219 723,20 - 47 463,00 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 272 211 484,13 - 90 390,42 - - - -									
0801 0000000000 130 2 40110 131 0801 297 25 000,00 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 211 45 599 251,21 - 12 945 798,44 - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 213 13 762 558,06 - 4 186 108,88 - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 214 496 227,40 - 139 808,40 - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 221 603 908,92 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 222 16 600,00 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 223 197 952,17 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 224 15 410 465,48 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 225 80 210,93 - 20 000,00 - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 226 182 714,65 - 142 480,00 - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 227 29 772,51 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 229 2 534,28 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 266 257 594,76 - 21 435,27 - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 271 984 040,12 - - - - -									
0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 272 189 745,33 - 28 200,00 - - - -									
Итого 0801 0000000000 130 4 40110 131 0801 272 93 065 559,14 - 19 063 496,57 - - - -									

Руководитель

 (подпись)
 Е.В. Поляков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)
 Н.Е. Малых (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 г.