

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ<br>0503730 |
| Дата          | 01.01.2025      |
| ОКВЭД         |                 |
| по ОКПО       | 47015316        |
| ИНН           | 6904019461      |
| по ОКТМО      |                 |
| по ОКПО       |                 |
| ИНН           |                 |
| Глава по БК   |                 |
| по ОКЕИ       | 383             |

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

Государственное учреждение культуры "Тверской областной Дворец культуры "Пролетарка"

| 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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                     |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*              | 010        | -                                  | 132 585 820,23                           | 1 704 099,74                  | 134 289 919,97 | -                                  | 614 178 409,81                           | 4 913 740,80                  | 619 092 150,61 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                   | 020        | -                                  | 78 289 902,54                            | 1 665 891,77                  | 79 955 794,31  | -                                  | 106 498 138,74                           | 3 254 188,21                  | 109 752 326,95 |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация основных средств*                                     | 021        | -                                  | 78 289 902,54                            | 1 665 891,77                  | 79 955 794,31  | -                                  | 106 498 138,74                           | 3 254 188,21                  | 109 752 326,95 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)       | 030        | -                                  | 54 295 917,69                            | 38 207,97                     | 54 334 125,66  | -                                  | 507 680 271,07                           | 1 659 552,59                  | 509 339 823,66 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*          | 040        | -                                  | -  | 138 000,00                    | 138 000,00     | -                                  | -  | 138 000,00                    | 138 000,00     |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*             | 050        | -                                  | -  | 110 400,00                    | 110 400,00     | -                                  | -  | 138 000,00                    | 138 000,00     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| амортизация нематериальных активов*                               | 051        | -                                  | -  | 110 400,00                    | 110 400,00     | -                                  | -  | 138 000,00                    | 138 000,00     |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060        | -                                  | -  | 27 600,00                     | 27 600,00      | -                                  | -  | -                             | -              |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)       | 070        | -                                  | 67 924 666,70                            | -                             | 67 924 666,70  | -                                  | 67 924 666,70                            | -                             | 67 924 666,70  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего   | 080        | 113 513,64                         | 1 794 441,59                             | 782 166,72                    | 2 690 121,95   | 100 342,14                         | 2 752 415,39                             | 825 041,08                    | 3 677 798,61   |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| высооборотные   | 081        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | 1 291,67                      | 1 291,67       |



| 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          |
|   |            | 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        | -                                  | -  | 80 678,41                     | 80 678,41      | -                                  | -  | 86 934,18                     | 86 934,18      |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                |                                    |  |                               |                |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)   | 282        | -                                  | -  | 80 678,41                     | 80 678,41      | -                                  | -  | 86 934,18                     | 86 934,18      |
| Вложения в финансовые активы (021500000)  | 290        | -                                  | -  | -                             | -              | -                                  | -  | -                             | -              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340        | -                                  | 71 596 814,55                            | 3 186 117,67                  | 74 782 932,22  | -                                  | 130 906 780,00                           | 3 268 139,98                  | 134 174 919,98 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>   | 350        | 113 513,64                         | 195 640 063,10                           | 4 058 582,57                  | 199 812 159,31 | 100 342,14                         | 710 827 952,94                           | 5 782 614,58                  | 716 710 909,66 |

| 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                 |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10                    |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего   | 400        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочные  | 401        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                          | 410        | -                                  | 454 998,64                               | 80 734,79                     | 535 733,43            | -                                  | 67 081,65                                | 11 401,55                     | 78 483,20             |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 411        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        | -                                  | 1 151 063,29                             | 1 001 574,32                  | 2 152 637,61          | -                                  | 1 120 521,82                             | 361 549,05                    | 1 482 070,87          |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | 32 076,84                     | 32 076,84             | -                                  | -  | -                             | -                     |
| в том числе:  |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)  | 431        | X                                  | X  | 32 076,84                     | 32 076,84             | 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 (0304Т6000)  | 436        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего   | 470        | -                                  | -  | 523 385,00                    | 523 385,00            | -                                  | -  | 863 882,47                    | 863 882,47            |
| из них:   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| долгосрочная  | 471        | -                                  | -  | -                             | -                     | -                                  | -  | -                             | -                     |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 187 289 634,57                           | -                             | 187 289 634,57        | -                                  | 662 520 342,91                           | -                             | 662 520 342,91        |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | 70 633 900,00                            | 405 421,24                    | 71 039 321,24         | -                                  | 121 425 215,53                           | 281 414,91                    | 121 706 630,44        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | -                                  | 3 639 314,22                             | -                             | 3 639 314,22          | -                                  | 4 556 119,39                             | 54 668,07                     | 4 610 787,46          |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | -                                  | <b>263 168 910,72</b>                    | <b>2 043 192,19</b>           | <b>265 212 102,91</b> | -                                  | <b>789 689 281,30</b>                    | <b>1 572 916,05</b>           | <b>791 262 197,35</b> |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |                       |                                    |  |                               |                       |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | 113 513,64                         | -67 528 847,62                           | 2 015 390,38                  | -65 399 943,60        | 100 342,14                         | -78 861 328,36                           | 4 209 698,53                  | -74 551 287,69        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>   | <b>700</b> | <b>113 513,64</b>                  | <b>195 640 063,10</b>                    | <b>4 058 582,57</b>           | <b>199 812 159,31</b> | <b>100 342,14</b>                  | <b>710 827 952,94</b>                    | <b>5 782 614,58</b>           | <b>716 710 909,66</b> |

\* 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 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          |
|                           |  |            | 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        | -                                  | -  | -                             | -            | 10 452 300,00                      | 99 881 900,00                            | 18 911 934,57                 | 129 246 134,57 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 10 452 300,00                      | 99 881 900,00                            | 18 911 934,57                 | 129 246 134,57 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 10 452 300,00                      | 90 331 788,22                            | 17 997 723,54                 | 118 781 811,76 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 10 452 300,00                      | 90 331 788,22                            | 17 965 646,70                 | 118 749 734,92 |
|                           | источники финансирования дефицита  | 183        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | 32 076,84                     | 32 076,84      |
| 20                        | Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего   | 200        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |                |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации   | 210        | -                                  | 2 046 931,01                             | 750 440,11                    | 2 797 371,12 | -                                  | 6 000 196,64                             | 1 078 889,35                  | 7 079 085,99   |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению   | 220        | -                                  | 80 608,00                                | -                             | 80 608,00    | -                                  | 80 608,00                                | -                             | 80 608,00      |
| 23                        | Периодические издания для пользования  | 230        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление   | 240        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -              |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)  | 250        | -                                  | 37 356,52                                | -                             | 37 356,52    | -                                  | 37 356,52                                | -                             | 37 356,52      |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование  | 260        | -                                  | 341 414,16                               | -                             | 341 414,16   | -                                  | 341 414,16                               | -                             | 341 414,16     |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | -                                  | 27 328,00                                | -                             | 27 328,00    | -                                  | 75 109,30                                | 24 728,33                     | 99 837,63      |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя                             | 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                            | 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        | -                                  | -  | -                             | -     | -                                  | -  | -                             | -     |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C5604619A3ADF4660F4F5949EED50D01  
 Владелец: Богданова Елена Анатольевна  
 Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026  
 Дата подписания: 10.03.2025 16:38:02

Руководитель

(подпись)

Богданова Е.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 4C15C2995FEE9B50DBA8974CB63C46FC  
 Владелец: Тимошенко Ирина Владимировна  
 Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026  
 Дата подписания: 10.03.2025 16:33:02

(подпись)

Тимошенко И.В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Заместитель главного бухгалтера  
 (должность)

(подпись)

Котикова Галина Валентиновна  
(расшифровка подписи)

8(4822) 42-27-23, galinka-kotikova@mail.ru  
(телефон, e-mail)

10.03.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.03.2025  
 Главный бухгалтер(Тимошенко Ирина Владимировна, Сертификат: 4C15C2995FEE9B50DBA8974CB63C46FC, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026),Руководитель(Богданова Елена Анатольевна, Сертификат: 00C5604619A3ADF4660F4F5949EED50D01, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026)