

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	49466496
ИНН	2358005667
по ОКТМО	0365900000
по ОКПО	02100332
ИНН	2358001711
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	8 765 977,92	246 449,57	9 012 427,49	0,00	8 765 977,92	246 449,57	9 012 427,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 473 036,31	246 449,57	8 719 485,88	0,00	8 513 919,24	246 449,57	8 760 368,81
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 473 036,31	246 449,57	8 719 485,88	0,00	8 513 919,24	246 449,57	8 760 368,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	292 941,61	0,00	292 941,61	0,00	252 058,68	0,00	252 058,68
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	0,00	126 886,00	20 059,91	146 945,91	0,00	127 319,12	96 567,91	223 887,03
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	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
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	0,00	419 827,61	20 059,91	439 887,52	0,00	379 377,80	96 567,91	475 945,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	95,13	0,00	111 447,62	111 542,75	0,00	0,00	76 041,61	76 041,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	95,13	0,00	111 447,62	111 542,75	0,00	0,00	76 041,61	76 041,61
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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	1 269 412,00	7 528 088,00	50 409,90	8 847 909,90	1 824 134,00	11 845 296,02	69 796,40	13 739 226,42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 662,43	1 200,63	5 863,06	0,00	58,45	1 405,69	1 464,14
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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
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	1 269 507,13	7 532 750,43	163 058,15	8 965 315,71	1 824 134,00	11 845 354,47	147 243,70	13 816 732,17
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 269 507,13	7 952 578,04	163 118,06	9 405 203,23	1 824 134,00	12 224 732,27	243 811,61	14 292 677,88

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,02	0,00	31 080,02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	95,13	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 765 977,92	246 449,57	9 012 427,49	0,00	8 765 977,92	246 449,57	9 012 427,49
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 269 412,00	7 528 088,00	0,00	8 797 500,00	1 824 134,00	11 814 216,00	0,00	13 638 350,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	14 173,57	0,00	14 173,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 269 507,13	16 308 239,49	246 449,57	- 17 824 196,19	1 824 134,00	20 611 273,94	246 449,57	22 681 857,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 355 661,45	-63 331,51	-8 418 992,96	0,00	-8 386 541,67	-2 637,96	-8 389 179,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 269 507,13	7 952 578,04	183 118,06	9 405 203,23	1 824 134,00	12 224 732,27	243 811,61	14 292 677,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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