

**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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)
ТВОРЧЕСТВА"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	12470797
ИНН	7112003690
по ОКТМО	70608000000
по ОКПО	02117373
ИНН	7112004550
Глава по БК	853
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	25 672 254,49	0,00	25 672 254,49	0,00	25 673 204,49	0,00	25 673 204,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	21 397 347,87	0,00	21 397 347,87	0,00	22 048 408,65	0,00	22 048 408,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 397 347,87	0,00	21 397 347,87	0,00	22 048 408,65	0,00	22 048 408,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 274 906,62	0,00	4 274 906,62	0,00	3 624 795,84	0,00	3 624 795,84
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	0,00	9 014 531,95	0,00	9 014 531,95	0,00	9 014 531,95	0,00	9 014 531,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	211 303,54	0,00	211 303,54	0,00	203 992,77	0,00	203 992,77
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	13 500 742,11	0,00	13 500 742,11	0,00	12 843 320,56	0,00	12 843 320,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 800,92	165 549 086,24	0,00	180 915 887,16
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 475,00	112 444 286,24	0,00	117 614 761,24
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 800,92	165 549 086,24	10 500,00	180 926 387,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	13 500 742,11	0,00	13 500 742,11	15 366 800,92	178 392 406,80	10 500,00	193 769 707,72

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	263 584,87	0,00	263 584,87	0,00	7 925,70	0,00	7 925,70
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,73	0,00	0,00	2 037,73
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	29 541 070,45	0,00	29 541 070,45	0,00	29 541 070,45	0,00	29 541 070,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	15 366 800,92	165 549 086,24	0,00	180 915 887,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 377 413,14	0,00	1 377 413,14	0,00	1 134 081,58	0,00	1 134 081,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	31 182 068,46	0,00	31 182 068,46	15 368 838,65	196 232 163,97	10 500,00	211 611 502,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-17 681 326,35	0,00	-17 681 326,35	-2 037,73	-17 839 757,17	0,00	-17 841 794,90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	13 500 742,11	0,00	13 500 742,11	15 366 800,92	178 392 406,80	10 500,00	193 769 707,72

* 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 забалансо- вого 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		2 090 169,24		2 090 169,24				
10	в том числе:	101								
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103		2 090 169,24		2 090 169,24				
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 575,00	41 954 155,42	10 500,00	44 846 230,42
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 575,00	41 954 155,42	10 500,00	44 846 230,42
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 575,00	41 954 155,42	0,00	44 835 730,42
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 575,00	41 954 155,42	0,00	44 835 730,42
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	755 726,43	0,00	755 726,43	0,00	755 726,43	0,00	755 726,43
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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

О.В. Лебедева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C004136D582C81393CBC8FBA2E1D20A3

Владелец: Лебедева Ольга Валерьевна

Действителен с 04.07.2024 по 27.09.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН"; 1117154019553; 7112501632; 711201001; 301835, Тульская область, БОГОРОДИЦКИЙ Р-Н, Г. БОГОРОДИЦК, УЛ. ЛЕНИНА, Д.3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Т.Ф. Ракушина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EEB2F3EE000492DCD7A4DC11884281EE

Владелец: Ракушина Татьяна Филипповна

Действителен с 25.03.2024 по 18.06.2025

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 февраля 2025 г.