# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| на 01 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 8541 |
| | по ОКПО | 55101490 |
| Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. Л.А.КОЛОБОВА Г. НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН | ИНН | 2343015694 |
| Обособленное подразделение: | | |
| Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН | по ОКТМО | 03634000000 |
| Наименование органа, | по ОКПО | 02100193 |
| осуществляющего | ИНН | 2343009387 |
| полномочия учредителя: | Глава по БК | 925 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | 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 |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 0,00 | 3 083 492,56 | 956 981,66 | 4 040 474,22 | 0,00 | 3 776 912,56 | 956 981,66 | 4 733 894,22 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 2 972 949,28 | 956 981,66 | 3 929 930,94 | 0,00 | 3 776 912,56 | 956 981,66 | 4 733 894,22 |
| из них:<br>амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 2 972 949,28 | 956 981,66 | 3 929 930,94 | 0,00 | 3 776 912,56 | 956 981,66 | 4 733 894,22 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 110 543,28 | 0,00 | 110 543,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 955 162,40 | 0,00 | 955 162,40 | 0,00 | 955 162,40 | 0,00 | 955 162,40 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 58 443,42 | 103 685,74 | 17 231,30 | 179 360,46 | 70 523,42 | 171 628,74 | 17 231,30 | 259 383,46 |

| 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 |
| **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 | 58 443,42 | 1 169 391,42 | 17 231,30 | 1 245 066,14 | 70 523,42 | 1 126 791,14 | 17 231,30 | 1 214 545,86 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 362,76 | 90 484,59 | 47,00 | 92 894,35 | 109 163,39 | 536 706,41 | 47,00 | 645 916,80 |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 2 362,76 | 90 484,59 | 47,00 | 92 894,35 | 109 163,39 | 536 706,41 | 47,00 | 645 916,80 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 269 220,20 | 13 607 100,00 | 0,00 | 13 876 320,20 | 635 681,20 | 17 487 167,00 | 0,00 | 18 122 848,20 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 0,00 | 4 479,57 | 2 638,00 | 7 117,57 | 0,00 | 4 675,74 | 2 638,00 | 7 313,74 |

| 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 |
| **Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)** | 340 | 271 582,96 | 13 702 064,16 | 2 685,00 | 13 976 332,12 | 744 844,59 | 18 028 549,15 | 2 685,00 | 18 776 078,74 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 330 026,38 | 14 871 455,58 | 19 916,30 | 15 221 398,26 | 815 368,01 | 19 155 340,29 | 19 916,30 | 19 990 624,60 |

| 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 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 2 277,60 | 297 360,40 | 0,00 | 299 638,00 | 0,00 | 716 025,10 | 0,00 | 716 025,10 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 85,16 | 363 243,24 | 0,00 | 363 328,40 | 109 163,39 | 551 494,45 | 0,00 | 660 657,84 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 2 070 946,17 | 574 121,46 | 2 645 067,63 | 0,00 | 2 070 946,17 | 574 121,46 | 2 645 067,63 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 269 220,20 | 13 606 900,00 | 0,00 | 13 876 120,20 | 635 681,20 | 17 483 567,00 | 0,00 | 18 119 248,20 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 598 298,48 | 0,00 | 598 298,48 | 0,00 | 801 534,00 | 0,00 | 801 534,00 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 271 582,96 | 16 936 748,29 | 574 121,46 | 17 782 452,71 | 744 844,59 | 21 623 566,72 | 574 121,46 | 22 942 532,77 |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 58 443,42 | -2 065 292,71 | -554 205,16 | -2 561 054,45 | 70 523,42 | -2 468 226,43 | -554 205,16 | -2 951 908,17 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 330 026,38 | 14 871 455,58 | 19 916,30 | 15 221 398,26 | 815 368,01 | 19 155 340,29 | 19 916,30 | 19 990 624,60 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

# 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 | 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 9 670,00 | 63 794,63 | 0,00 | 73 464,63 | 9 670,00 | 63 794,63 | 0,00 | 73 464,63 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 884,67 | 17 272 933,13 | 0,00 | 19 537 817,80 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264 884,67 | 17 272 733,00 | 0,00 | 19 537 617,67 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | 200,13 | | 200,13 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158 084,04 | 16 826 711,31 | 0,00 | 18 984 795,35 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,16 | 0,13 | 0,00 | 85,29 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 998,88 | 16 826 711,18 | 0,00 | 18 984 710,06 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 1 077 057,19 | 219 664,18 | 1 296 721,37 | 0,00 | 1 423 633,45 | 215 564,18 | 1 639 197,63 |

ДИРЕКТОР

А.А. Латыпов
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН", 1052324149503, 2343017733, 234301001, 352240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ Р-Н, Г НОВОКУБАНСК, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

К.С. Костенко
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00868ebf498289ddfb7c379dd5d1e9f1c8
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 31.10.2024 по 24.01.2026
Дата подписания: 17.03.2025

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО"
(должность)

И.Н. Траянова
(расшифровка подписи)

8-86195-31949 novmucbmo@mail.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A98F368735CBED3E1761F68F577319BA
Владелец: Траянова Ирина Николаевна
Действителен с 30.10.2024 по 23.01.2026
Дата подписания: 17.03.2025

19 марта 2025 г.