

**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 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	52083165
ИНН	2221031018
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
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	16 962 481,21	1 426 741,73	18 389 222,94	0,00	17 267 013,71	1 537 734,73	18 804 748,44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	7 919 400,47	1 426 741,73	9 346 142,20	0,00	8 406 320,61	1 537 734,73	9 944 055,34
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	7 919 400,47	1 426 741,73	9 346 142,20	0,00	8 406 320,61	1 537 734,73	9 944 055,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 043 080,74	0,00	9 043 080,74	0,00	8 860 693,10	0,00	8 860 693,10
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	13 454 854,20	0,00	13 454 854,20	0,00	13 454 854,20	0,00	13 454 854,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	88 930,78	332 272,43	521 968,42	943 171,63	94 015,47	356 173,10	625 319,76	1 075 508,33
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	0,00	31 500,00	24 800,00	56 300,00	0,00	31 500,00	24 800,00	56 300,00
из них: долгосрочные	101		31 500,00	24 800,00	56 300,00		31 500,00	24 800,00	56 300,00
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	0,00	2 708,00	5 693,55	8 401,55	0,00	10 502,15	30,00	10 532,15
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	88 930,78	22 864 415,37	552 461,97	23 505 808,12	94 015,47	22 713 722,55	650 149,76	23 457 887,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	593 924,18	208 255,14	802 179,32	0,00	271 361,10	198 771,64	470 132,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	593 924,18	208 255,14	802 179,32	0,00	271 361,10	198 771,64	470 132,74
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	430 124,40	75 715 193,00	76 000,00	76 221 317,40	0,00	90 253 629,00	82 500,00	90 336 129,00
из них: долгосрочная	251	0,00	47 349 262,00	0,00	47 349 262,00	0,00	55 937 886,00	0,00	55 937 886,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	551 267,56	139 290,79	690 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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	430 124,40	76 860 384,74	423 545,93	77 714 055,07	0,00	90 524 990,10	281 271,64	90 806 261,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	519 055,18	99 724 800,11	976 007,90	101 219 863,19	94 015,47	113 238 712,65	931 421,40	114 264 149,52

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	139 455,77	0,00	139 455,77	0,00	145 510,19	0,00	145 510,19
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	574 935,56	139 290,79	714 226,35	0,00	19 564,00	0,00	19 564,00
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	26 746 612,19	0,00	26 746 612,19	0,00	26 746 612,19	0,00	26 746 612,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	430 124,40	75 715 193,00	81 000,00	76 226 317,40	0,00	90 253 629,00	82 500,00	90 336 129,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	850 685,35	208 255,14	1 058 940,49	0,00	892 904,56	0,00	892 904,56
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	430 124,40	104 026 881,87	428 545,93	104 885 552,20	0,00	118 058 219,94	82 500,00	118 140 719,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	88 930,78	-4 302 081,76	547 461,97	-3 665 689,01	94 015,47	-4 819 507,29	848 921,40	-3 876 570,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	519 055,18	99 724 800,11	976 007,90	101 219 863,19	94 015,47	113 238 712,65	931 421,40	114 264 149,52

* 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	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								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	6 743 736,78	31 033 759,00	3 443 923,00	41 221 418,78
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 736,78	31 033 759,00	3 443 923,00	41 221 418,78
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 736,78	31 356 322,08	3 453 406,50	41 553 465,36
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 736,78	31 356 322,08	3 453 406,50	41 553 465,36
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	638 044,64	659 097,18	1 297 141,82	0,00	2 427 776,98	659 097,18	3 086 874,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 617,91	0,00	110 617,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 961,78	0,00	4 034 961,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

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								

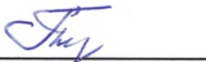
ДИРЕКТОР



Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В. Кирина
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.Н. Подъяпольская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.