

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	41725436
ИНН	6612046877
по ОКТМО	65740000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	-	33 730 181,17	4 623 926,47	38 354 107,64	-	36 753 877,74	4 929 913,57	41 683 791,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 763 190,61	4 569 844,06	33 333 034,67	-	31 403 191,18	4 839 635,78	36 242 826,96
амортизация основных средств*	021	-	28 763 190,61	4 569 844,06	33 333 034,67	-	31 403 191,18	4 839 635,78	36 242 826,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 966 990,56	54 082,41	5 021 072,97	-	5 350 686,56	90 277,79	5 440 964,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	170 000,00	-	170 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	170 000,00	-	170 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	170 000,00	-	170 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	33 576 288,13	-	33 576 288,13	-	33 576 288,13	-	33 576 288,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	371 635,56	122 618,59	494 254,15	-	1 175 400,25	363 822,51	1 539 222,76
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	28 530,00	28 530,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	17 000,00	134 009,00	151 009,00	-	17 000,00	134 009,00	151 009,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 500,17	9 066,72	12 566,89	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	38 935 414,42	319 776,72	39 255 191,14	-	40 119 374,94	588 109,30	40 707 484,24
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	172 094,66	382 960,54	555 055,20	-	19 619,58	161 506,40	181 125,98
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	172 094,66	382 960,54	555 055,20	-	19 619,58	161 506,40	181 125,98
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	59 578 700,00	50 050,00	59 628 750,00	-	86 832 000,00	56 900,00	86 888 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	140,52	7 581,74	7 722,26	-	-	833,54	833,54

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	59 750 935,18	440 592,28	60 191 527,46	-	86 851 619,58	219 239,94	87 070 859,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	98 686 349,60	760 369,00	99 446 718,60	-	126 970 994,52	807 349,24	127 778 343,76

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>									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	66 250,00	66 250,00	-	-	90 600,00	90 600,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 011 090,77	1 273 271,62	64 284 362,39	-	63 793 238,41	1 403 271,62	65 196 510,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	59 578 700,00	-	59 578 700,00	-	86 832 000,00	-	86 832 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 839 123,44	16 648,24	2 855 771,68	-	2 941 019,91	33 525,82	2 974 545,73
<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>-</b>	<b>125 428 914,21</b>	<b>1 356 169,86</b>	<b>126 785 084,07</b>	<b>-</b>	<b>153 566 258,32</b>	<b>1 527 397,44</b>	<b>155 093 655,76</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-26 742 564,61	-595 800,86	-27 338 365,47	-	-26 595 263,80	-720 048,20	-27 315 312,00
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>98 686 349,60</b>	<b>760 369,00</b>	<b>99 446 718,60</b>	<b>-</b>	<b>126 970 994,52</b>	<b>807 349,24</b>	<b>127 778 343,76</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баденва 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	-	5 268 102,00	-	5 268 102,00	-	5 268 102,00	-	5 268 102,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	14 755,46	-	14 755,46	-	14 755,46	-	14 755,46
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	16 605,00	5 600,00	22 205,00	-	16 605,00	5 600,00	22 205,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	3 263 253,69	70 738 445,00	2 323 566,67	76 325 265,36
	доходы	171	-	-	-	-	3 263 253,69	70 738 445,00	2 323 566,67	76 325 265,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 263 253,69	70 890 920,08	2 545 020,81	76 699 194,58
	расходы	182	-	-	-	-	3 263 253,69	70 890 920,08	2 545 020,81	76 699 194,58
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	828 001,17	683 244,60	1 511 245,77	-	1 393 501,31	840 399,60	2 233 900,91

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Войтюшенко Г.Ф.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Антропова С.Б.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_  
(подпись)

Антропова С.Б.  
(расшифровка подписи)

30-40-54  
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г