

**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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	21184240
ИНН	6320000466
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	53 292 985,50	4 907 968,26	58 200 953,76	0,00	54 179 057,09	6 099 198,56	60 278 255,65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	26 673 478,66	4 651 118,00	31 324 596,66	0,00	28 127 341,99	5 765 546,43	33 892 888,42
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	26 673 478,66	4 651 118,00	31 324 596,66	0,00	28 127 341,99	5 765 546,43	33 892 888,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 619 506,84	256 850,26	26 876 357,10	0,00	26 051 715,10	333 652,13	26 385 367,23
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	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 850,00	282 186,06	505 102,92	799 138,98	15 850,00	283 714,61	703 201,20	1 002 765,81
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	29 689,00	29 689,00	0,00	0,00	29 689,00	29 689,00

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	161 775 240,34	2 366 939,49	164 142 179,83	0,00	110 603 795,35	1 912 963,15	112 516 758,50
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 850,00	254 542 020,13	3 423 902,49	257 977 772,62	15 850,00	202 793 237,85	3 304 659,59	206 113 747,44

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	19 521,45	19 521,45	0,00	218 055,76	115 311,05	333 366,81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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	0,00	0,00	1 154 981,74	1 154 981,74	0,00	0,00	1 155 675,72	1 155 675,72
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	105 624 764,66	293 170,28	105 917 934,94	0,00	117 207 944,12	285 845,00	117 493 789,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	160 913 974,10	272 732,15	161 186 706,25	0,00	110 029 666,68	194 068,50	110 223 735,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 442 809,30	736 768,44	3 179 577,74	0,00	2 633 521,93	533 307,79	3 166 829,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	268 981 548,06	2 477 174,06	271 458 722,12	0,00	230 089 188,49	2 284 208,06	232 373 396,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 850,00	-14 439 527,93	946 728,43	-13 480 949,50	15 850,00	-27 295 950,64	1 020 451,53	-26 259 649,11
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	11 850,00	254 542 020,13	3 423 902,49	257 977 772,62	15 850,00	202 793 237,85	3 304 659,59	206 113 747,44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	1 489 128,77	56 972 384,52	16 442 045,52	74 903 558,81
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 128,77	56 952 608,66	16 435 673,53	74 877 410,96
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 775,86	6 371,99	26 147,85
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 128,77	57 162 478,47	16 596 908,50	75 248 515,74
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 128,77	57 162 478,47	16 596 908,50	75 248 515,74
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	516 845,02	516 845,02	0,00	0,00	596 284,27	596 284,27
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 126 209,84	1 984 636,44	3 110 846,28	0,00	1 321 848,35	2 074 349,44	3 396 197,79
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	183 044,92	0,00	183 044,92	0,00	183 044,92	0,00	183 044,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	23 954,00	50 810,34	156 451,83	231 216,17	23 114,00	50 319,18	169 118,93	242 552,11

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

(подпись)

Л.В. Скрипниная

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.