

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на01 января 2025 г.

УчреждениеМуниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

УчредительДепартамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	11037414
ИНН	6320005087
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	179 768 638,76	9 539 214,64	189 307 853,40	0,00	179 737 822,80	10 871 181,36	190 609 004,16
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	76 183 931,17	8 582 939,04	84 766 870,21	0,00	77 846 925,61	10 113 425,36	87 960 350,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	76 183 931,17	8 582 939,04	84 766 870,21	0,00	77 846 925,61	10 113 425,36	87 960 350,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	103 584 707,59	956 275,60	104 540 983,19	0,00	101 890 897,19	757 756,00	102 648 653,19
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	118 840 129,28	0,00	118 840 129,28	0,00	118 840 129,28	0,00	118 840 129,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	176 910,51	421 438,03	598 348,54	0,00	167 719,49	485 027,91	652 747,40
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	95 904,00	159 489,50	255 393,50	0,00	90 400,00	918 312,80	1 008 712,80
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	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	7 478,40	7 478,40
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	222 697 651,38	1 555 899,13	224 253 550,51	0,00	220 989 145,96	2 168 575,11	223 157 721,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 411 328,97	2 848 171,10	4 259 500,07	0,00	3 363 342,95	2 191 170,75	5 554 513,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 411 328,97	2 848 171,10	4 259 500,07	0,00	3 363 342,95	2 191 170,75	5 554 513,70
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	210 639 547,99	25 828 438,00	236 467 985,99	0,00	143 379 328,52	18 000 381,90	161 379 710,42
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	305 564,00	102 400,00	407 964,00	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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	212 356 440,96	28 779 009,10	241 135 450,06	0,00	146 742 671,47	20 191 552,65	166 934 224,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	435 054 092,34	30 334 908,23	465 389 000,57	0,00	367 731 817,43	22 360 127,76	390 091 945,19

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	31 766,87	106 376,17	138 143,04	0,00	48 014,53	104 783,30	152 797,83
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 194,86	180 194,86
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	2 151 635,35	2 151 635,35	0,00	0,00	2 670 663,80	2 670 663,80
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	286 274 146,21	1 676 815,14	287 950 961,35	0,00	286 214 990,25	1 649 855,74	287 864 845,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	210 636 600,00	25 267 733,00	235 904 333,00	0,00	143 376 533,34	18 307 528,10	161 684 061,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 062 707,60	464 430,67	1 527 138,27	0,00	3 637 536,12	749 981,36	4 387 517,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	498 005 220,68	29 666 990,33	527 672 211,01	0,00	433 277 074,24	23 663 007,16	456 940 081,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-62 951 128,34	667 917,90	-62 283 210,44	0,00	-65 545 256,81	-1 302 879,40	-66 848 136,21
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	435 054 092,34	30 334 908,23	465 389 000,57	0,00	367 731 817,43	22 360 127,76	390 091 945,19

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,00	12,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	4 657,00	4 657,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	205 165,31	325 639,53	530 804,84	0,00	0,00	420 759,53	420 759,53
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	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	71 836,00	71 836,00	0,00	0,00	80 116,00	80 116,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	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 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	8 789 363,23	74 023 384,33	24 011 199,08	106 823 946,64
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 363,23	74 023 384,33	24 011 199,08	106 823 946,64
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,99	0,00	2 947,99
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947,99	0,00	-2 947,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 363,23	72 071 370,35	24 668 199,43	105 528 933,01
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 363,23	72 074 318,34	24 668 199,43	105 531 881,00
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 947,99	0,00	-2 947,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	536 830,28	536 830,28	0,00	0,00	769 866,33	769 866,33
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 601 646,88	5 112 480,89	6 714 127,77	0,00	1 607 894,90	5 343 659,54	6 951 554,44
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	28 652 015,06	0,00	28 652 015,06	0,00	26 483 774,51	0,00	26 483 774,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	687 719,34	0,00	687 719,34	0,00	687 719,34	0,00	687 719,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	105 324,44	105 324,44	0,00	0,00	109 504,77	109 504,77

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49CA4E52D2D9F2C1DF0865A71B7F39C1

Владелец: Леснякова Татьяна Ивановна

Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

Т.И. Леснякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00838446A5911A9D708D75AEEE114AC38B

Владелец: Агаларова Ольга Александровна

Действителен с 23.04.2024 по 17.07.2025

О.А. Агаларова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.