

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредител

Наименование органа

осуществляюще

ПОДЧОДОЧНИКИ УЧРЕДИТЕЛЯ

Периодичность: головая

Форма по ОКУД	КОДЫ
	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
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	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 товарицей по договору простого товарищества (0304T6000)	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
БАЛАНС (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 валюте 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
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 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

Т.И. Леснякова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49CA4E52D2D9F2C1DF0865A71B7F39C1

Владелец: Леснякова Татьяна Ивановна

Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

Главный бухгалтер

О.А. Агаларова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00838446A5911A9D708D75AEEE114AC38B

Владелец: Агаларова Ольга Александровна

Действителен с 23.04.2024 по 17.07.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)