БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского района Волгограда"

Департамент по образованию администрации Волгограда

Учреждение Обособленное подразделение

Учредитель Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Периодичность: годовая

	коды
Рорма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	41468525
ИНН	3447012763
по ОКТМО	18401000000
по ОКПО	02104270
ИНН	3447010621
Глава по БК	763
по ОКЕИ	383

			На начал	о года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
І. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 528 173,01	756 467,67	9 284 640,68		9 846 843,01		10 637 300,6	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 730 788,76	756 467,67	7 487 256,43	-	7 916 543,78	790 457,67	8 707 001,4	
из них: амортизация основных средств*	021		6 730 788,76	756 467,67			7 916 543,78	790 457,67		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 797 384,25		1 797 384,25	-	1 930 299,23	-	1 930 299,2	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040			-		-	-	-		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		-	-	-	-	-	-	54500	
из них: амортизация нематериальных активов*	051							-		
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060			-		-	-			
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 281 624,13		11 281 624,13		11 281 624,13		11 281 624,1	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 780,96	9 146,00	37 859,76	49 786,72	10 548,37	9 146,00	34 743,73	54 438,1	
из них: внеоборотные	081					-	-	-		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			-		-				
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				Leave to the second		-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1 890,81	1 890,81			1 864,64	1 864,6	
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	2 780,96	13 088 154,38	39 750,57	13 130 685,91	10 548,37	13 221 069,36	36 608,37	13 268 226,1	

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	809 345,66	593 949,66	1 403 295,32	126 146,14	28 583,64	252 861,64	407 591,4
в том числе:	201		809 345,66	593 949.66	1 403 295,32	126 146,14	28 583,64	252 861,64	407 591,4
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	203	-	809 343,00	333 343,00	1 400 200,02	120 110,11		-	
в кредитной организации (020120000), всего	203								1000000
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	_		1	-	-	-	
из них:	205								
долгосрочные	205		-	-				_	100
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-		-					
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	•	-				
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-		-				
из них: долгосрочные	241		_					-	
Qебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	300 000,00	33 459 781,62	533 340,00	34 293 121,62		37 919 745,86	625 130,00	38 544 875,8
из них: долгосрочная	251		-				_	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260		5 351,63		5 351,63		7 002,69	-	7 002,6
из них: долгосрочная	261		-		- 1	67		_	
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	-	7		-	-	The second second	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	300 000,00	34 274 478,91	1 127 289,66	35 701 768,57	126 146,14	37 955 332,19	877 991,64	38 959 469,9
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	302 780,96	47 362 633,29	1 167 040,23	48 832 454,48	136 694,51	51 176 401,55	914 600,01	52 227 696,0

		На начало года На конец отчетного перы							
ПАССИВ	Код строки	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								Albier.
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						13 578,64		13 578,64
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-		LOCAL DEPARTMENT	-		-	100000000000000000000000000000000000000
Иные расчеты, всего	430				- 10 mm - 1 mm	-		-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-		-	-			gara dan erro -
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-	-		Property -	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434		-		American Bits	-	-		Carrier Co.
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436		-		and Digitals.	-		-	William Laborate
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				DESCRIPTION -	-		-	SEESE CO.
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 026 913,43		18 026 913,43	-	18 044 354,37	-	18 044 354,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	. 300 000,00	33 459 781,62	550 103,00	34 309 884,62		37 919 745,86	631 837,00	38 551 582,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		18 438,50	481,74	18 920,24	-	16 062,42	1 151,57	17 213,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	300 000,00	51 505 133,55	550 584,74	52 355 718,29	_	55 993 741,29	632 988,57	56 626 729,86
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	2 780,96	-4 142 500,26	616 455,49	-3 523 263,81	136 694,51	-4 817 339,74	281 611,44	-4 399 033,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	302 780,96	47 362 633,29	1 167 040,23	48 832 454,48	136 694,51	51 176 401,55	914 600,01	52 227 696,07

^{*} 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		Код		На начал	о года			На конец отчет		
абалан-	Наименование	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая		деятельность	деятельность	приносящая	
сового	забалансового счета,	ки	целевыми	государствен-	доход	итого	с целевыми	по государствен-	доход	итого
счета	показателя	KVI	средствами	ному заданию	деятельность		средствами	ному заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	968 697.6
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 314 130,06	-	1 314 130,06	-	968 697,64	-	900 097,0
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-		-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	400,000,50		460 593,08	-	460 593,08
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	429 826,53	-	429 826,53		460 593,06	-	400 393,0
	в том числе:					400 000 F0		460 593,08		460 593,0
	прочее	041	N- 988	429 826,53	-	429 826,53		400 593,00		400 000,0
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		ALLE THE RES	-				-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090							-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		Participation of the second	-	0.352			-	
10	в том числе:	To a large			(40 SHE) A 70 S	Stored				
	задаток	101	-	-	-	S		-	-	
	залог	102			1 -				-	
	банковская гарантия	103		-	-			-	-	2000 75
	поручительство	104						-	-	
	иное обеспечение	105	-		-	-		-	-	10.05536
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120		-					_	
13	Экспериментальные устройства	130		-	-				-	2015
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия	150								
	средств на счете государственного (муниципального) учреждения			-	-				-	
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного	160		Park Digital Stay						
10	применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок									
17	Поступления денежных средств, всего	170		-	-				-	
	в том числе:							200		
	доходы	171		-	-	-			-	
	расходы	172			-			-	-	162066666
	источники финансирования дефицита бюджета	173	7		-			-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180			-				-	
	в том числе:									
	доходы	181			-			-	-	
	расходы	182			-			-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	183			-			-	4 004 00	4 204 0
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			215,00	215,00			1 381,00	1 381,0
	в том числе: прочее	201			215,00	215,00			1 381,00	1 381,0
21	Основные средства в эксплуатации	210		131 042,71		701 542,32	2	- 180 401,71	592 089,61	772 491,3
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220								
23	снабжению Периодические издания для пользования	230		L. Dankerson	the state of the state of				Market St. St.	

Руководи		шифровка подписи)	Главный бухгалтер	(подпись)	И.А. Лисниченко (расшифровка подписи)	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360 -	- -	- ^	-	•
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-		-	
	Финансовые активы в управляющих компаниях	330 -	-		-	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	A STATE OF THE STA		<u> </u>
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310 -		•	-	
31	Акции по номинальной стоимости	300 -		-		
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290 -	-	- 1000000000000000000000000000000000000		-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-		-	
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260 -			-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250 -				•
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240 -			-	

Т.Г. Чеботарева (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Начальник отдела

(должность)

Исполнитель