

**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
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
85.41.9	
41468525	
3447012763	
18401000000	
02104270	
3447010621	
763	
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	-	8 528 173,01	756 467,67	9 284 640,68	-	9 846 843,01	790 457,67	10 637 300,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 730 788,76	756 467,67	7 487 256,43	-	7 916 543,78	790 457,67	8 707 001,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 730 788,76	756 467,67	7 487 256,43	-	7 916 543,78	790 457,67	8 707 001,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 797 384,25	-	1 797 384,25	-	1 930 299,23	-	1 930 299,23
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	-	11 281 624,13	-	11 281 624,13	-	11 281 624,13	-	11 281 624,13
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	54 438,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	1 890,81	1 890,81	-	-	1 864,64	1 864,64
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	13 268 226,10

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	407 591,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	809 345,66	593 949,66	1 403 295,32	126 146,14	28 583,64	252 861,64	407 591,42
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	300 000,00	33 459 781,62	533 340,00	34 293 121,62	-	37 919 745,86	625 130,00	38 544 875,86
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	5 351,63	-	5 351,63	-	7 002,69	-	7 002,69
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	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	38 959 469,97
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	52 227 696,07

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	-	-	-	-	-	13 578,64	-	13 578,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.И. Ежова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Лисниченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Т.Г. Чеботарева

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)