

**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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85419
по ОКПО	55112619
ИНН	2309075502
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	14 139 916,68	15 980,00	14 155 896,68	0,00	14 911 616,68	15 980,00	14 927 596,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 598 999,20	15 980,00	11 614 979,20	0,00	12 618 072,15	15 980,00	12 634 052,15
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 598 999,20	15 980,00	11 614 979,20	0,00	12 618 072,15	15 980,00	12 634 052,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 540 917,48	0,00	2 540 917,48	0,00	2 293 544,53	0,00	2 293 544,53
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	20 001 256,80	0,00	20 001 256,80	0,00	20 001 256,80	0,00	20 001 256,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	525 254,28	30 860,00	556 114,28	723 685,00	543 792,48	30 860,00	1 298 337,48

Форма 0503730 с. 2

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	25 639,48	0,00	25 639,48	0,00	30 871,42	0,00	30 871,42

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	23 093 068,04	30 860,00	23 123 928,04	793 685,00	22 869 465,23	30 860,00	23 694 010,23
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	53 047,74	11 535,97	64 583,71	11 839,38	45 725,20	15 035,97	72 600,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	53 047,74	11 535,97	64 583,71	11 839,38	45 725,20	15 035,97	72 600,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 270 500,00	108 140 400,00	0,00	115 410 900,00	6 904 200,00	170 134 500,00	0,00	177 038 700,00
из них: долгосрочная	251	4 847 000,00	73 221 100,00	0,00	78 068 100,00	4 602 800,00	115 628 900,00	0,00	120 231 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	7 270 500,00	108 193 447,75	11 535,97	115 475 483,72	6 916 039,38	170 180 225,20	15 035,97	177 111 300,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 270 500,00	131 286 515,79	42 395,97	138 599 411,76	7 709 724,38	193 049 690,43	45 895,97	200 805 310,78

Форма 0503730 с. 4

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	70 647,74	0,00	70 647,74	0,00	102 200,68	0,00	102 200,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00	11 839,38	10 465,02	0,00	22 304,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 736 229,01	0,00	32 736 229,01	0,00	32 736 229,01	0,00	32 736 229,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	7 270 500,00	108 140 400,00	11 500,00	115 422 400,00	6 904 200,00	170 134 500,00	11 500,00	177 050 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	105 881,51	2 049 338,86	0,00	2 155 220,37	28 437,65	1 324 419,99	0,00	1 352 857,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	7 376 381,51	143 006 565,61	11 500,00	150 394 447,12	6 944 477,03	204 307 814,70	11 500,00	211 263 791,73
Финансовый результат экономического субъекта	570	-105 881,51	-11 720 049,82	30 895,97	-11 795 035,36	765 247,35	-11 258 124,27	34 395,97	-10 458 480,95
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 270 500,00	131 286 515,79	42 395,97	138 599 411,76	7 709 724,38	193 049 690,43	45 895,97	200 805 310,78

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	3 794 626,28	0,00	3 794 626,28	0,00	3 135 900,53	0,00	3 135 900,53
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	18,00	0,00	18,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 489,09	50 187 300,00	7 400,00	55 832 189,09
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 489,09	50 187 300,00	7 400,00	55 832 189,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 649,71	50 194 622,54	3 900,00	55 824 172,25
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 649,71	50 194 622,54	3 900,00	55 824 172,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 451 095,76	116 528,80	1 567 624,56	0,00	1 559 543,50	116 528,80	1 676 072,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	4 520,00	0,00	4 520,00

ДИРЕКТОР

В.В. Чичиль
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10AF8DF3150393486BFADA5952AADD55
Владелец: Чичиль Валентина Васильевна
Действителен с 24.07.2024 по 17.10.2025
Дата подписания: 20.03.2025

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 1 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"; 1052304947881; 230902096; 230843001; 350020, Краснодарский край, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.269/2

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

Е.Н. Сергеева

начальник филиала

(должность)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E7AE2A2B83DC4D81E2D2556D22B2FC15
Владелец: Сергеева Елена Николаевна
Действителен с 19.03.2024 по 12.06.2025
Дата подписания: 14.03.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Капинус
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 72C8FE242384736C3649411927C39B84
Владелец: Капинус Ирина Владимировна
Действителен с 20.02.2024 по 15.05.2025
Дата подписания: 14.03.2025