

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 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85419
по ОКПО	44800827
ИНН	2308076045
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	19 706 946,08	30 823,64	19 737 769,72	0,00	21 631 528,26	90 823,64	21 722 351,90
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 642 321,09	30 823,64	11 673 144,73	0,00	13 862 493,42	90 823,64	13 953 317,06
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 642 321,09	30 823,64	11 673 144,73	0,00	13 862 493,42	90 823,64	13 953 317,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 064 624,99	0,00	8 064 624,99	0,00	7 769 034,84	0,00	7 769 034,84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	16 772 881,43	0,00	16 772 881,43	0,00	16 772 881,43	0,00	16 772 881,43
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	53 228,00	41 693,32	72 058,44	166 979,76	53 228,00	39 923,32	69 828,44	162 979,76

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	59 031,94	0,00	59 031,94	0,00	72 094,80	0,00	72 094,80
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	53 228,00	24 938 231,68	72 058,44	25 063 518,12	53 228,00	24 653 934,39	69 828,44	24 776 990,83
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	34 906,18	38 046,67	72 952,85	29 625,14	100 900,56	37 706,13	168 231,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	34 906,18	38 046,67	72 952,85	29 625,14	100 900,56	37 706,13	168 231,83
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 612 400,00	161 497 100,00	0,00	171 109 500,00	10 050 300,00	239 569 900,00	0,00	249 620 200,00
из них: долгосрочная	251	6 397 400,00	109 190 600,00	0,00	115 588 000,00	6 683 400,00	162 796 300,00	0,00	169 479 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	17 168,85	0,00	17 168,85	0,00	21 734,57	0,00	21 734,57

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	9 612 400,00	161 549 175,03	38 046,67	171 199 621,70	10 079 925,14	239 692 535,13	37 706,13	249 810 166,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 665 628,00	186 487 406,71	110 105,11	196 263 139,82	10 133 153,14	264 346 469,52	107 534,57	274 587 157,23

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	47 866,84	0,00	47 866,84	0,00	65 082,62	0,00	65 082,62
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	632,00	34 075,00	0,00	34 707,00	30 225,14	33 284,00	0,00	63 509,14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	35 588 317,16	0,00	35 588 317,16	0,00	37 396 073,16	0,00	37 396 073,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 612 400,00	161 497 100,00	25 355,93	171 134 855,93	10 050 300,00	239 569 900,00	25 355,93	249 645 555,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	144 582,10	2 320 423,30	0,00	2 465 005,40	76 376,72	2 399 809,58	0,00	2 476 186,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 757 614,10	199 487 782,30	25 355,93	209 270 752,33	10 156 901,86	279 464 149,36	25 355,93	289 646 407,15
Финансовый результат экономического субъекта	570	-91 986,10	-13 000 375,59	84 749,18	-13 007 612,51	-23 748,72	-15 117 679,84	82 178,64	-15 059 249,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 665 628,00	186 487 406,71	110 105,11	196 263 139,82	10 133 153,14	264 346 469,52	107 534,57	274 587 157,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.