

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ**

**Администрация городского округа Заречный**

**МКУ "Управление образования"**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6609008720
по ОКТМО	
по ОКПО	04241806
ИНН	6609001932
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 526 396,25	3 336 776,00	18 863 172,25	-	21 585 814,27	3 474 276,00	25 060 090,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 803 999,26	2 686 999,89	15 490 999,15	-	15 646 970,06	3 127 287,17	18 774 257,23
амортизация основных средств*	021	-	12 803 999,26	2 686 999,89	15 490 999,15	-	15 646 970,06	3 127 287,17	18 774 257,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 722 396,99	649 776,11	3 372 173,10	-	5 938 844,21	346 988,83	6 285 833,04
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	14 992 300,00	-	14 992 300,00	-	21 523 949,65	-	21 523 949,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	15 000,00	195 273,66	210 273,66	-	-	-	-

А К Т И В	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
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	17 729 696,99	845 049,77	18 574 746,76	-	27 462 793,86	346 988,83	27 809 782,69
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 513,42	29 310,68	30 824,10	566 354,79	5 276,28	29 310,68	600 941,75
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 513,42	29 310,68	30 824,10	566 354,79	5 276,28	29 310,68	600 941,75
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	27 706,94	-	27 706,94	-	91,49	-	91,49

А К Т И В	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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	29 220,36	29 310,68	58 531,04	566 354,79	5 367,77	29 310,68	601 033,24
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	17 758 917,35	874 360,45	18 633 277,80	566 354,79	27 468 161,63	376 299,51	28 410 815,93

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 510,00	-	1 510,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	29 310,68	29 310,68	-	-	29 310,68	29 310,68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 310,68	29 310,68	X	X	29 310,68	29 310,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 907 380,21	-	22 907 380,21	-	29 325 341,87	-	29 325 341,87
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	528 565,80	-	528 565,80	-	983 794,73	-	983 794,73
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	23 437 456,01	29 310,68	23 466 766,69	-	30 309 136,60	29 310,68	30 338 447,28
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 678 538,66	845 049,77	-4 833 488,89	566 354,79	-2 840 974,97	346 988,83	-1 927 631,35
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	17 758 917,35	874 360,45	18 633 277,80	566 354,79	27 468 161,63	376 299,51	28 410 815,93

\* 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	-	328 912,48	-	328 912,48	-	342 874,06	-	342 874,06
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	7 807,78	-	7 807,78	-	7 807,78	-	7 807,78

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	9 896 354,79	47 544 469,82	3 689 303,60	61 130 128,21
	доходы	171	-	-	-	-	9 896 354,79	47 544 469,82	3 627 421,00	61 068 245,61
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	61 882,60	61 882,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 330 000,00	47 540 706,96	3 689 303,60	60 560 010,56
	расходы	182	-	-	-	-	9 330 000,00	47 540 706,96	3 627 421,00	60 498 127,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	61 882,60	61 882,60
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 336 320,53	80 350,00	1 416 670,53	-	3 411 370,53	139 840,00	3 551 210,53

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Щур Светлана Анатольевна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849222

Владелец Петунина Галина Федоровна

Действителен с 08.08.2025 по 08.08.2026