

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	43625070
ИНН	2312056027
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383

Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "СОЗВЕЗДИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Обособленное подразделение	
Учредитель	ФИЛИАЛ № 3 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

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	0.00	12 373 741.68	1 403 696.86	13 777 438.54	0.00	12 761 731.68	1 542 405.96	14 304 137.64
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	9 371 264.54	1 382 546.86	10 753 811.40	0.00	9 822 028.94	1 526 655.96	11 348 684.90
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	9 371 264.54	1 382 546.86	10 753 811.40	0.00	9 822 028.94	1 526 655.96	11 348 684.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	3 002 477.14	21 150.00	3 023 627.14	0.00	2 939 702.74	15 750.00	2 955 452.74
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	270 545.00	285 106.08	1 700 295.84	2 255 946.92	333 905.00	334 022.81	2 230 136.16	2 898 063.97
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	10 370.00	0.00	0.00	10 370.00

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
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	7 064.04	189 838.53	7 064.04	203 966.61	15 408.78	234 997.31	19 755.70	270 161.79
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	277 609.04	3 477 421.75	1 728 509.88	5 483 540.67	349 313.78	3 508 722.86	2 265 641.86	6 123 678.50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 528.23	185 244.53	72 834.27	265 607.03	115 971.79	193 362.81	35 037.34	344 371.94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 528.23	185 244.53	72 834.27	265 607.03	115 971.79	193 362.81	35 037.34	344 371.94
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	11 794 900.00	158 681 800.00	1 572.76	170 478 272.76	11 862 600.00	255 240 100.00	0.00	267 102 700.00
из них: долгосрочная	251	7 801 200.00	107 461 100.00		115 262 300.00	7 836 800.00	173 489 500.00		181 326 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	0.03	11 731.31	11 731.34	0.00	7 508.96	12 535.16	20 044.12
из них: долгосрочная	261								

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
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	11 802 428.23	158 867 044.56	86 138.34	170 755 611.13	11 978 571.79	255 440 971.77	47 572.50	267 467 116.06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	12 080 037.27	162 344 466.31	1 814 648.22	176 239 151.80	12 327 885.57	258 949 694.63	2 313 214.36	273 590 794.56

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	3 637.69	121 842.96	0.00	125 480.65	5 024.71	136 721.50	0.00	141 746.21
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 890.54	18 020.00	0.00	21 910.54	117 246.79	16 497.48	0.00	133 744.27
Иные расчеты, всего	430								
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	1 506.15	1 506.15	0.00	0.00	1 505.79	1 505.79
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	8 912 517.41	0.00	8 912 517.41	0.00	9 139 007.41	0.00	9 139 007.41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 794 900.00	158 681 800.00	22 799.44	170 499 499.44	11 862 600.00	255 240 100.00	10 495.91	267 113 195.91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	141 475.57	2 108 772.32	0.00	2 250 247.89	59 757.99	2 606 217.50	0.00	2 665 975.49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	11 943 903.80	169 842 952.69	24 305.59	181 811 162.08	12 044 629.49	267 138 543.89	12 001.70	279 195 175.08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	136 133.47	-7 498 486.38	1 790 342.63	-5 572 010.28	283 256.08	-8 188 849.26	2 301 212.66	-5 604 380.52
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	12 080 037.27	162 344 466.31	1 814 648.22	176 239 151.80	12 327 885.57	258 949 694.63	2 313 214.36	273 590 794.56

* 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	45 766 775.38	0.00	45 766 775.38	0.00	82 437 037.92	0.00	82 437 037.92
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			8 866.57	8 866.57			8 866.57	8 866.57
04	в том числе: 2024	041			8 866.57	8 866.57			8 866.57	8 866.57
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								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	7 794.00	7 794.00	0.00	0.00	7 794.00	7 794.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 450,50	69 388 144,53	247 706,29	75 454 301,32
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 922,27	69 202 900,00	174 872,02	75 188 694,29
17	доходы	172								
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,23	185 244,53	72 834,27	265 607,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 478,71	69 194 781,72	212 668,95	75 109 929,38
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,54	0,00	0,00	3 890,54
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 588,17	69 194 781,72	212 668,95	75 106 038,84
18	расходы	183								
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Заложенность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,10	1 688,96	1 689,06		0,10	1 689,32	1 689,42
20	в том числе:	201			1 688,96	1 688,96			1 689,32	1 689,32
20	2024	201								
20	2022	203		0,10		0,10		0,10		0,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 497 298,61	881 359,13	2 378 657,74	0,00	1 699 752,20	966 842,63	2 666 594,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

Номер забалансо вого 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
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								

Директор



О.П. Савина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ № 3 МКУ МО Г. КРАСНОДАРА И ДО АМО Г. КРАСНОДАРА"; 1052304947881; 2309092096; 231243002; 350059, Краснодарский край, городской округ ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ СТАРОКУБАНСКАЯ, Д 141

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

И.В. Поликарпова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Енина
(расшифровка подписи)

co2@kubannet.ru
(телефон, e-mail)

25 марта 2025 г.