

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

полномочия учредителя

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	4717006300
по ОКТМО	41606101
по ОКПО	02109735
ИНН	4717008561
Глава по БК	019
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
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010 - стр.020) I. Нефинансовые активы									
010		-	6 025 378,11	-	6 025 378,11	-	6 110 590,11	-	6 110 590,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 901 285,81	-	4 901 285,81	-	5 061 294,85	-	5 061 294,85
амортизация основных средств* Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	021	-	4 901 285,81	-	4 901 285,81	-	5 061 294,85	-	5 061 294,85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	030	-	1 124 092,30	-	1 124 092,30	-	1 049 295,26	-	1 049 295,26
	070	-	974 662,20	-	974 662,20	-	1 691 509,95	-	1 691 509,95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	267 046,22	301 347,06	-	568 393,28	528 082,77	592 811,23	1 000,00	1 121 894,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	22 240,00	-	22 240,00	-	22 240,00	-	22 240,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	55 000,00	-	-	55 000,00	96 989,25	-	-	96 989,25
из них внеоборотные	121	55 000,00	-	-	55 000,00	96 989,25	-	-	96 989,25
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	322 046,22	2 422 341,56	-	2 744 387,78	625 072,02	3 355 856,44	1 000,00	3 981 928,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8 518,03	8 518,03	-	-	8 539,85	8 539,85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	8 518,03	8 518,03	-	-	8 539,85	8 539,85
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	64 781,08	-	64 781,08	-	38 283,75	-	38 283,75

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	64 781,08	8 518,03	73 299,11	-	38 283,75	8 539,85	46 823,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	322 046,22	2 487 122,64	8 518,03	2 817 686,89	625 072,02	3 394 140,19	9 539,85	4 028 752,06

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									
Иные расчеты, всего	430	-	-	8 518,03	8 518,03	-	-	8 518,03	8 518,03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 518,03	8 518,03	X	X	8 518,03	8 518,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 361 305,35	-	5 361 305,35	-	5 361 305,35	-	5 361 305,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 129 930,92	-	1 129 930,92	-	1 274 434,91	-	1 274 434,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	6 491 236,27	8 518,03	6 499 754,30	-	6 635 740,26	8 518,03	6 644 258,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	322 046,22	-4 004 113,63	-	-3 682 067,41	625 072,02	-3 241 600,07	1 021,82	-2 615 506,23
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	322 046,22	2 487 122,64	8 518,03	2 817 686,89	625 072,02	3 394 140,19	9 539,85	4 028 752,06

* 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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	10 654,78	-	10 654,78	-	10 654,78	-	10 654,78

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	-	-	-	-	2 036 383,51	9 684 571,14	1 021,82	11 721 976,47
	доходы	171	-	-	-	-	2 036 383,51	9 684 571,14	1 021,82	11 721 976,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 036 383,51	9 684 571,14	1 000,00	11 721 954,65
	расходы	182	-	-	-	-	2 036 383,51	9 684 571,14	1 000,00	11 721 954,65
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	874 005,83	-	874 005,83	-	952 600,83	-	952 600,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	160 000,00	-	160 000,00	-	160 000,00	-	160 000,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 754C0E2B2D59CB442E4F00638A7A9749
Владелец: Зябкина Наталья Ефимовна
Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0087ed1b7601fc875ca6bf3363fea0c815
Владелец: Кочачёва Виктория Николаевна
Действителен: с 07.10.2024 по 31.12.2025

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Специалист
(должность)

_____ (подпись)

_____ Марышева Анна Витальевна

_____ (расшифровка подписи)

_____ (81373) 22-423

_____ (телефон, e-mail)

19.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Кочачёва Виктория Николаевна, Сертификат: 0087ed1b7601fc875ca6bf3363fea0c815, Действителен: с 07.10.2024 по 31.12.2025),Руководитель(Зябкина Наталья Ефимовна, Сертификат: 754C0E2B2D59CB442E4F00638A7A9749, Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025)