

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 124 915.61	3 124 915.61		79 625 863.80	79 625 863.80		831 563.94	831 563.94		83 582 343.35	132 062.76	81 828 094.68	477 755.89	82 437 913.33
ПАССИВ	700	3 124 915.61	3 124 915.61		79 625 863.80	79 625 863.80		831 563.94	831 563.94		83 582 343.35	132 062.76	81 828 094.68	477 755.89	82 437 913.33
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАУДО ЦИТ

Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0401000
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	88.01.01
по ОКПО	0004584
ИНН	1171007323
по ОКТМО	87761000
по ОКПО	
ИНН	975
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственным заданием			деятельность по другим видам деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственным заданием	принесшая доход деятельность	итого
		всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость: 010100000) *	010	-	-	-	38 757 656.41	38 757 656.41	-	3 384 432.71	3 384 432.71	-	42 142 089.12	-	38 227 341.41	3 880 691.71	42 908 033.12
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	12 531 333.65	12 531 333.65	-	3 149 253.24	3 149 253.24	-	15 680 586.89	-	13 449 382.29	3 526 572.00	16 989 954.29
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 531 333.65	12 531 333.65	-	3 149 253.24	3 149 253.24	-	15 680 586.89	-	13 449 382.29	3 526 572.00	16 989 954.29
Основные средства (остаточная стоимость: стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	26 226 322.76	26 226 322.76	-	235 179.47	235 179.47	-	26 461 502.23	-	25 777 959.12	-	25 938 078.83
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 895 363.28	2 895 363.28	-	-	-	-	2 895 363.28	-	2 895 363.28	-	2 895 363.28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость): всего	080	-	-	-	123 330.41	123 330.41	-	207 409.30	207 409.30	-	330 739.71	-	84 935.27	46 869.00	131 804.27
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (010800000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	29 245 016.45	29 245 016.45	-	442 586.77	442 586.77	-	29 687 603.22	-	28 758 257.67	336 345.55	29 093 503.22
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	0.01		0.01	6 872.35	6 872.35	-	212 162.78	212 162.78	-	219 035.14	17 062.76	445 742.32	72 818.40	535 623.48
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	0.01		0.01	6 872.35	6 872.35	-	212 162.78	212 162.78	-	219 035.14	17 062.76	445 742.32	72 818.40	535 623.48
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	3 124 915.60	3 124 915.60	-	50 373 975.00	50 373 975.00	-	176 812.39	176 812.39	-	53 675 702.99	115 000.00	52 578 837.27	167 848.79	52 891 786.05
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000): всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 257.42	-	45 257.42
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000): всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000): всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым 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	3 124 915.61	3 124 915.61	-	50 380 847.35	50 380 847.35	-	388 975.17	388 975.17	-	53 954 758.15	115 062.76	53 969 812.91	238 767.19	54 208 580.10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 124 915.61	3 124 915.61	-	79 625 863.80	79 625 863.80	-	831 563.94	831 563.94	-	83 582 343.35	132 062.76	81 828 094.68	477 755.89	82 437 913.33

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с использованием средств			деятельность по государственным заданием			приносящая доход деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
		всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000) всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000) всего	410					48 393,09	48 393,09	6,27	6,27	-	48 399,36		95 099,50	15,37	95 114,87
из них:															
выплатная	411							-	-	-	48 399,36				
Расчеты по платежам в пользу (0303000000)	420	0,01		0,01		152 068,00	152 068,00	-	-	-	152 068,01	17 062,76	662 270,16	-	679 332,82
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X		X	X	X				X	X	-	-
выплатные расчеты (0304020000)	432					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304030000)	433					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304060000)	436					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по договорам (0305000000, 0206000000) всего	470							35 532,42	35 532,42		35 532,42			25 885,34	25 885,34
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с кредиторами (0310000000)	480					40 322 474,44	40 322 474,44				40 322 474,44		40 564 276,44		40 564 276,44
Долгоср. выплаты ликвидации (0401000000)	510	3 124 915,60	3 124 915,60			50 373 975,00	50 373 975,00	126 735,50	126 735,50		53 626 626,10	115 000,00	52 576 837,27	135 525,50	52 826 362,77
Разницы производимые доплатами (0401000000)	520					2 868 473,13	2 868 473,13	92 268,12	92 268,12		2 860 741,25		2 891 352,00	52 612,56	2 943 964,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 124 915,61	3 124 915,61			93 765 403,66	93 765 403,66	267 567,11	267 567,11		97 147 861,58	132 062,76	98 811 835,37	214 036,77	97 157 936,80
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570					-14 139 539,86	-14 139 539,86	574 021,63	574 021,63		-13 565 518,23		-14 963 740,69	263 717,12	-14 720 023,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 124 915,61	3 124 915,61			79 625 863,80	79 625 863,80	831 563,94	831 563,94		81 826 094,68	132 062,76	81 826 094,68	477 755,89	82 437 813,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

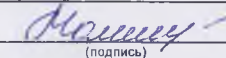
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	4,00	-	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	10 082,19	10 082,19	-	-	17 344,80	17 344,80
	в том числе:									
		041	-	-	10 082,19	10 082,19	-	-	17 344,80	17 344,80
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	3 090,00	3 090,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 636 055,83	55 768 105,78	1 109 655,37	61 513 816,98
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 636 055,83	55 768 105,78	1 109 655,37	61 513 816,98
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 618 993,08	55 329 235,81	1 248 999,75	61 197 228,64
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 618 993,08	55 329 235,81	1 248 999,75	61 197 228,64
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	8 816,77	8 816,77	-	-	27 154,05	27 154,05
	в том числе:									
		201	-	-	8 816,77	8 816,77	-	-	27 154,05	27 154,05
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 123 311,02	2 050 172,90	3 173 483,92	-	1 534 523,02	2 099 951,70	3 634 474,72

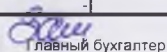
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	452 242,93	-	452 242,93	-	452 242,93	-	452 242,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Н.Н. Матухин

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

И.П. Пашнина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2025 г.