

**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 "ДОМ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ "ИКАР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	21256809
ИНН	6322010445
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	10 711 779,82	906 992,08	11 618 771,90	0,00	10 698 901,80	956 892,08	11 655 793,88
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 452 334,42	906 992,08	7 359 326,50	0,00	6 556 539,23	956 892,08	7 513 431,31
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 452 334,42	906 992,08	7 359 326,50	0,00	6 556 539,23	956 892,08	7 513 431,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 259 445,40	0,00	4 259 445,40	0,00	4 142 362,57	0,00	4 142 362,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 890,44	44 505,43	149 349,18	208 745,05	14 890,44	93 295,26	58 032,38	166 218,08

Форма 0503730 с. 2

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	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
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	14 890,44	4 346 450,83	149 349,18	4 510 690,45	14 890,44	4 278 157,83	58 032,38	4 351 080,65
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	30 971,84	30 328,42	61 300,26	0,00	196 677,62	175 785,20	372 462,82

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	30 971,84	30 328,42	61 300,26	0,00	196 677,62	175 785,20	372 462,82
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	55 012 500,00	0,00	55 012 500,00	0,00	35 667 800,00	0,00	35 667 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 478,12	0,00	2 478,12	0,00	150 542,84	0,00	150 542,84

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	55 045 949,96	30 328,42	55 076 278,38	0,00	36 015 020,46	175 785,20	36 190 805,66
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	14 890,44	59 392 400,79	179 677,60	59 586 968,83	14 890,44	40 293 178,29	233 817,58	40 541 886,31

Форма 0503730 с. 4

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	78 018,54	700,00	78 718,54	0,00	117 073,63	0,00	117 073,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,50	112,91	4 838,41
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	10 247 862,36	586 160,17	10 834 022,53	0,00	10 247 862,36	586 160,17	10 834 022,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	55 012 500,00	0,00	55 012 500,00	0,00	35 667 800,00		35 667 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 914 635,59	65 696,54	1 980 332,13	0,00	1 914 635,59	65 696,54	1 980 332,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	67 253 016,49	653 214,71	67 906 231,20	0,00	47 952 097,08	651 969,62	48 604 066,70
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 890,44	-7 860 615,70	-473 537,11	-8 319 262,37	14 890,44	-7 658 918,79	-418 152,04	-8 062 180,39
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	14 890,44	59 392 400,79	179 677,60	59 586 968,83	14 890,44	40 293 178,29	233 817,58	40 541 886,31

* 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	201 115,12	19 816 339,00	759 859,15	20 777 313,27
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	203 131,79	0,00	25 494,15	228 625,94
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 016,67	19 816 339,00	734 365,00	20 548 687,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	201 115,12	19 650 633,22	614 402,37	20 466 150,71
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	201 115,12	19 650 633,22	614 402,37	20 466 150,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	193 017,96	156 114,65	349 132,61	0,00	193 017,96	156 114,65	349 132,61

Директор

О.П. Федорова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00891C3BCB6CE83DFF3D97FE6ADA20276F

Владелец: Федорова Олеся Петровна

Действителен с 13.11.2024 по 06.02.2026

Заместитель директора по экономике и финансам

Т.В. Овечкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A61C46DBBF8A7BAVED0E92DB1E450EC

Владелец: Овечкина Татьяна Викторовна

Действителен с 05.08.2024 по 29.10.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер 1 категории

(должность)

А.А. Новичкова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

