

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ"

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	10288870
ИНН	2612800254
по ОКТМО	07533000000
по ОКПО	15293522
ИНН	2612020688
Глава по БК	701
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 182 770,55	0,00	7 182 770,55	0,00	9 241 096,13	0,00	9 241 096,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 485 583,44	0,00	5 485 583,44	0,00	6 045 785,70	0,00	6 045 785,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 485 583,44	0,00	5 485 583,44	0,00	6 045 785,70	0,00	6 045 785,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 697 187,11	0,00	1 697 187,11	0,00	3 195 310,43	0,00	3 195 310,43
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	0,00	3 670 494,48	0,00	3 670 494,48	0,00	3 670 494,48	0,00	3 670 494,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	181 824,14	0,00	181 824,14	0,00	210 159,53	6 300,00	216 459,53
из них: внеоборотные	081								

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	0,00	7 426,53	0,00	7 426,53	0,00	14 950,96	0,00	14 950,96
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	0,00	5 556 932,26	0,00	5 556 932,26	0,00	7 090 915,40	6 300,00	7 097 215,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	899,67	899,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	899,67	899,67
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	3 369 398,10	58 656 099,21	0,00	62 025 497,31	5 590 730,42	74 317 743,89	0,00	79 908 474,31
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	122 306,68	1 133,00	123 439,68	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	3 369 398,10	58 778 405,89	10 133,00	62 157 936,99	5 590 730,42	74 317 743,89	2 032,67	79 910 506,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 369 398,10	64 335 338,15	10 133,00	67 714 869,25	5 590 730,42	81 408 659,29	8 332,67	87 007 722,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,88	0,00	2 049,88
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 919 631,98	0,00	5 919 631,98	0,00	5 919 631,98	0,00	5 919 631,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 369 398,10	58 656 099,21	0,00	62 025 497,31	5 590 730,42	74 317 743,89	0,00	79 908 474,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	266 506,81	0,00	266 506,81	0,00	428 877,42	0,00	428 877,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 369 398,10	64 842 238,00	0,00	68 211 636,10	5 590 730,42	80 668 303,17	0,00	86 259 033,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-506 899,85	10 133,00	-496 766,85	0,00	740 356,12	8 332,67	748 688,79
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	3 369 398,10	64 335 338,15	10 133,00	67 714 869,25	5 590 730,42	81 408 659,29	8 332,67	87 007 722,38

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	237 409,52	0,00	237 409,52	0,00	280 029,52	0,00	280 029,52
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	0,00	0,00	104 250,00	0,00	104 250,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	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 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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 880,80	20 511 581,54	1 804 200,00	25 130 662,34
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 880,80	20 511 581,21	1 804 200,00	25 130 662,01
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 880,80	20 511 581,54	1 812 300,33	25 138 762,67
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 880,80	20 511 581,54	1 812 300,00	25 138 762,34
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	214 305,30	0,00	214 305,30	0,00	317 484,60	6 250,00	323 734,60
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	0,00	1 055 049,39	0,00	1 055 049,39	0,00	1 055 049,39	0,00	1 055 049,39
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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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



(подпись)

Т.В. Волкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное бюджетное учреждение "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1172651003051; 2612020303; 261201001; 357850, Ставропольский край, КУРСКИЙ Р-Н, СТ-НА КУРСКАЯ, ПЕР. ШКОЛЬНЫЙ, Д. 12

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

С.Ш. Остроухова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.В. Парсалашвили
(расшифровка подписи)

cbakmr@ya.ru
(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 592268602073746744239473766369558630346618555903

Владелец Волкова Татьяна Валериевна

Действителен с 17.02.2025 по 17.02.2026