БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
		ОКВЭД	8541
		по ОКПО	34414718
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"	ИНН	7132004660
Обособленное подразделение			
Учредитель	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО	70638000000
Наименование органа,		по ОКПО	02117545
осуществляющего		ИНН	7132002656
полномочия учредителя		Глава по БК	852
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	1 184 844,86	0,00	1 184 844,86	0,00	1 326 244,06	0,00	1 326 244,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 167 921,41	0,00	1 167 921,41	0,00	1 312 888,57	0,00	1 312 888,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 167 921,41	0,00	1 167 921,41	0,00	1 312 888,57	0,00	1 312 888,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 923,45	0,00	16 923,45	0,00	13 355,49	0,00	13 355,49
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	0,00	46 905,00	2 948,00	49 853,00	0,00	21 770,00	2 948,00	24 718,00
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	0,00	18 290,00	0,00	18 290,00	0,00	12 193,28	0,00	12 193,28
из них: долгосрочные	101	0,00	18 290,00	0,00	18 290,00	0,00	12 193,28	0,00	12 193,28
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	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	2 174,70	0,00	2 174,70
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	84 181,45	2 948,00	87 129,45	0,00	49 493,47	2 948,00	52 441,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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	409 200,00	12 882 873,47	0,00	13 292 073,47	359 066,84	12 868 754,53	0,00	13 227 821,37
из них: долгосрочная	251					359 066,84	12 860 351,89		13 219 418,73
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 686,39	0,00	2 686,39	0,00	3 123,59	0,00	3 123,59
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 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	409 200,00	12 885 559,86	0,00	13 294 759,86	359 066,84	12 871 878,12	0,00	13 230 944,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	409 200,00	12 969 741,31	2 948,00	13 381 889,31	359 066,84	12 921 371,59	2 948,00	13 283 386,43

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	14 988,83	0,00	14 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	139 935,04	0,00	139 935,04	0,00	177 920,86	0,00	177 920,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	862 460,59	0,00	862 460,59	0,00	1 003 859,79	0,00	1 003 859,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	409 200,00	12 882 873,47	0,00	13 292 073,47	359 066,84	12 868 754,53	0,00	13 227 821,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	666 075,76	0,00	666 075,76	0,00	741 106,06	0,00	741 106,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	409 200,00	14 566 333,69	0,00	14 975 533,69	359 066,84	14 791 641,24	0,00	15 150 708,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 596 592,38	2 948,00	-1 593 644,38	0,00	-1 870 269,65	2 948,00	-1 867 321,65
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	409 200,00	12 969 741,31	2 948,00	13 381 889,31	359 066,84	12 921 371,59	2 948,00	13 283 386,43

* 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								
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								
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 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
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	151 835,16	9 267 479,41	231 300,21	9 650 614,78
17	в том числе: доходы	171								
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	151 835,16	9 267 479,41	231 300,21	9 650 614,78
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	151 835,16	9 280 901,87	231 300,21	9 664 037,24
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	151 835,16	9 280 901,87	231 300,21	9 664 037,24
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	227 873,90	0,00	227 873,90	0,00	235 273,90	0,00	235 273,90
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 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
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 Е.А. Умнова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C497FE2B76960B9A0BE042C297B526E
Владелец: Умнова Екатерина Алексеевна
Действителен с 28.03.2024 по 21.06.2025

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАВСКИЙ РАЙОН "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЛАВСКОГО РАЙОНА"; 1127154008607; 7132500891; 713201001; 301470, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, ПЛАВСКИЙ Р-Н, Г ПЛАВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 43
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор директор Е.С. Илюхина
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B223F4AE2BB3E50B99AC8977BA93AFAC
Владелец: Илюхина Елена Сергеевна
Действителен с 24.05.2024 по 17.08.2025

Исполнитель
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

30 января 2025 г.