

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МУДО "Сланцевский ДТ"

моу дод "Сланцевский дом детского творчества"

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.41
ОКВЭД
43497293
по ОКПО
ИНН
4713005496
по ОКТМО
41451000
по ОКПО
43497293
ИНН
4713005496
Глава по БК
826
по ОКЕИ
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	46 367 367,40	-	46 367 367,40	-	46 319 942,49	-	46 319 942,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 959 284,91	-	37 959 284,91	-	38 499 609,20	-	38 499 609,20
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	37 959 284,91	-	37 959 284,91	-	38 499 609,20	-	38 499 609,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 408 082,49	-	8 408 082,49	-	7 820 333,29	-	7 820 333,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 909 405,32	-	2 909 405,32	-	2 909 405,32	-	2 909 405,32
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	203 937,12	1 326 723,76	4 345,32	1 535 006,20	64 857,62	1 069 130,77	2 691,50	1 136 679,89
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	234 205,91	-	234 205,91	-	234 205,91	-	234 205,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	203 937,12	12 878 417,48	4 345,32	13 086 699,92	64 857,62	12 033 075,29	2 691,50	12 100 624,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	48 596,00	48 596,00	10 748 062,37	-	4 679 383,59	15 427 445,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	48 596,00	48 596,00	10 748 062,37	-	4 679 383,59	15 427 445,96
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	2 371 200,00	101 038 655,00	-	103 409 855,00	1 268 000,00	78 912 000,00	-	80 180 000,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	9 418,00	-	9 418,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	2 371 200,00	101 038 655,00	48 596,00	103 458 451,00	12 016 062,37	78 921 418,00	4 679 383,59	95 616 863,96
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 575 137,12	113 917 072,48	52 941,32	116 545 150,92	12 080 919,99	90 954 493,29	4 682 075,09	107 717 488,37

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	2 373.60	-	2 373.60
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	48 596.00	48 596.00	10 748 062.37	-	4 679 383.59	10 748 062.37
Иные расчеты, всего	431	X	X	48 596.00	48 596.00	X	X	4 679 383.59	4 679 383.59
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	481	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	482	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	483	-	41 797 384.57	-	41 797 384.57	-	41 455 703.11	-	41 455 703.11
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 371 200.00	101 236 860.91	-	103 608 060.91	1 268 000.00	79 110 205.91	-	80 378 205.91
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	2 906 764.48	-	2 906 764.48	-	2 522 962.28	-	2 522 962.28
Итого по разделу III	550	2 371 200.00	145 941 009.96	48 596.00	148 360 805.96	12 016 062.37	123 091 244.90	4 679 383.59	139 786 690.86
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	203 937.12	-32 023 937.48	4 345.32	-31 815 655.04	64 857.62	-32 136 751.61	2 691.50	-32 069 202.49
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 575 137.12	113 917 072.48	52 941.32	116 545 150.92	12 080 919.99	90 954 493.29	4 682 075.09	107 717 488.37

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
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	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	10
									11

Руководитель _____ Н.К. Андреева _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.О. Александрова _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

01 января 2019 г.

