

**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 ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЮНЫЙ ТЕХНИК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
ФИЛИАЛ № 3 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85419
по ОКПО	55117054
ИНН	2312063183
по ОКТМО	03701000000
по ОКПО	77222136
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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	56 131 320.89	18 190.00	56 149 510.89	0.00	56 603 620.89	18 190.00	56 621 810.89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	29 962 845.51	18 190.00	29 981 035.51	0.00	31 577 174.26	18 190.00	31 595 364.26
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	29 962 845.51	18 190.00	29 981 035.51	0.00	31 577 174.26	18 190.00	31 595 364.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	26 168 475.38	0.00	26 168 475.38	0.00	25 026 446.63	0.00	25 026 446.63
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	6 608 363.16	0.00	6 608 363.16	0.00	6 608 363.16	0.00	6 608 363.16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	765 658.04	576 299.47	7 192.21	1 349 149.72	1 354 223.04	348 790.89	0.00	1 703 013.93
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	226 800.00	22 055.00	0.00	248 855.00

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	6 382 973.99	80 838 530.92	100 363.91	87 321 868.82	5 728 822.13	161 258 839.77	123 270.33	167 110 932.23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 200 959.95	114 276 836.98	107 556.12	121 585 353.05	7 083 045.17	193 334 585.64	123 270.33	200 540 901.14

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	269 272.97	0.00	269 272.97	0.00	283 740.07	0.00	283 740.07
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 673.99	130 728.00	0.00	132 401.99	3 022.13	243 766.28	0.00	246 788.41
Иные расчеты, всего	430			10 685.26	10 685.26			0.00	0.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 685.26	10 685.26	X	X	0.00	0.00
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	54 902 113.97	0.00	54 902 113.97	0.00	55 220 113.97	0.00	55 220 113.97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 381 300.00	80 548 400.00	71 929.18	87 001 629.18	5 725 800.00	161 105 400.00	111 347.44	166 942 547.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	73 626.30	1 460 913.35	0.00	1 534 539.65	25 800.27	1 277 778.06	0.00	1 303 578.33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 456 600.29	137 311 428.29	82 614.44	143 850 643.02	5 754 622.40	218 130 798.38	111 347.44	223 996 768.22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	744 359.66	-23 034 591.31	24 941.68	-22 265 289.97	1 328 422.77	-24 796 212.74	11 922.89	-23 455 867.08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 200 959.95	114 276 836.98	107 556.12	121 585 353.05	7 083 045.17	193 334 585.64	123 270.33	200 540 901.14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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								

ДИРЕКТОР



(Handwritten signature)

 (подпись)

Э.А. Ароянц

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал № 3 МКУ МОУ КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮНЫЙ ТЕХНИК» Л. СТАРОКУБАНСКАЯ, Д. 141
 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КРАСНОДАР

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала

 (должность)

(Handwritten signature)

 (подпись)

И.В. Поликарпова

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

 (должность)

(Handwritten signature)

 (подпись)

О.В. Енина

 (расшифровка подписи)

co2@kubannet.ru

 (телефон, e-mail)

25 марта 2025 г.