

**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
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА Г. ТУАПСЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	55119389
ИНН	2322023849
по ОКТМО	03655000000
по ОКПО	98827659
ИНН	2365007471
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	8 696 818,17	378 182,00	9 075 000,17	0,00	8 646 774,17	550 982,00	9 197 756,17
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 628 917,28	378 182,00	7 007 099,28	0,00	6 770 673,94	414 015,35	7 184 689,29
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	6 628 917,28	378 182,00	7 007 099,28	0,00	6 770 673,94	414 015,35	7 184 689,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 067 900,89	0,00	2 067 900,89	0,00	1 876 100,23	136 966,65	2 013 066,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	18 785 440,58	0,00	18 785 440,58	0,00	18 785 440,58	0,00	18 785 440,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	19 790,00	49 303,00	13 417,00	82 510,00	13 920,00	215 424,74	17 237,00	246 581,74

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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	48 894,60	0,00	48 894,60	0,00	48 894,60	0,00	48 894,60
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	19 790,00	20 951 540,07	13 417,00	20 984 747,07	13 920,00	20 925 861,15	154 203,65	21 093 984,80
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	621 402,73	197 315,49	818 718,22	0,00	156 084,53	36 973,58	193 058,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	621 402,73	197 315,49	818 718,22	0,00	156 084,53	36 973,58	193 058,11
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 659 369,00	8 209 336,85	36 000,00	9 904 705,85	1 135 680,00	27 496 597,19	54 000,00	28 686 277,19
из них: долгосрочная	251	0,00	3 916 323,00	0,00	3 916 323,00	0,00	11 096 227,50	0,00	11 096 227,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 583,38	0,00	5 583,38	0,00	13 271,82	0,00	13 271,82

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	1 659 369,00	8 836 322,96	233 315,49	10 729 007,45	1 135 680,00	27 665 953,54	90 973,58	28 892 607,12
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 679 159,00	29 787 863,03	246 732,49	31 713 754,52	1 149 600,00	48 591 814,69	245 177,23	49 986 591,92

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	687,72	0,00	687,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	4 778,64	4 778,64	0,00	0,00	5 978,64	5 978,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	27 078 257,42	0,00	27 078 257,42	0,00	27 028 213,42	0,00	27 028 213,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 659 369,00	8 209 184,75	0,00	9 868 553,75	1 135 680,00	27 486 975,94	0,00	28 622 655,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	341 750,64	0,00	341 750,64	0,00	525 072,98	0,00	525 072,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 659 369,00	35 629 880,53	4 778,64	37 294 028,17	1 135 680,00	55 040 262,34	5 978,64	56 181 920,98
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 790,00	-5 842 017,50	241 953,85	-5 580 273,65	13 920,00	-6 448 447,65	239 198,59	-6 195 329,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 679 159,00	29 787 863,03	246 732,49	31 713 754,52	1 149 600,00	48 591 814,69	245 177,23	49 986 591,92

* 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	0,00	13 092 158,60	0,00	13 092 158,60	0,00	13 323 543,79	0,00	13 323 543,79
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 802,74	13 102 155,40	379 599,38	16 303 557,52
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 802,74	13 102 003,30	379 599,38	16 303 405,42
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	152,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 802,74	13 567 473,60	539 941,29	16 929 217,63
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 802,74	13 567 473,60	539 941,29	16 929 217,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	431 624,78	137 575,00	569 199,78	0,00	431 624,78	150 575,00	582 199,78

ДИРЕКТОР

Е.А. Бурцева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A0273F4D37BBV11BC4CBE150861C9DF1
Владелец: Бурцева Елена Аркадиевна
Действителен с 31.05.2024 по 24.08.2025
Дата подписания: 28.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН"; 1052313095625; 2365002427; 236501001; 352803, Краснодарский край, ТУАПСИНСКИЙ Р-Н, Г. ТУАПСЕ, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д. 40, КАБИНЕТ 7

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

Начальник
(должность)

А.В. Баранова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F2A40B826833E0D9200CED3250803699
Владелец: Баранова Алла Васильевна
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
Дата подписания: 28.02.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

А.М. Андриадис
(расшифровка подписи)

cbtuapse@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F13B704D3E8AEAA2882A3F9D0672D66E
Владелец: Андриадис Алла Михайловна
Действителен с 19.12.2024 по 14.03.2026
Дата подписания: 28.02.2025

14 марта 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061554

Владелец Бурцева Елена Аркадиевна

Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025