

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МАУДО "ЦОДЛ ДАР"
Кунгурский МО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
0903/30	Дата
01.01.2025	ОКВЗД
48859045	по ОКТО
5916219148	ИНН
57530000	по ОКТМО
02113613	по ОКТО
5917101200	ИНН
707	Глава по БК
383	по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принosiщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	принosiщая Доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	33 832 098,94	2 277 560,56	36 109 659,50	-	39 990 926,65	2 481 050,56	42 471 977,21
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	30 112 017,87	2 256 206,06	32 368 223,93	-	36 536 299,58	2 369 817,62	38 906 117,20
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	30 112 017,87	2 256 206,06	32 368 223,93	-	36 536 299,58	2 369 817,62	38 906 117,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 720 081,07	21 354,50	3 741 435,57	-	3 454 627,07	111 232,94	3 566 860,01
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	-	-	-	3 485 735,14	-	3 485 735,14	-	3 485 735,14
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	3 485 735,14	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	170 508,53	1 022 471,50	483 223,07	1 676 203,10	113 369,63	1 066 999,04	753 279,07	1 933 647,74
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В														Форма 0503/30. С.2									
		На начало года										На конец отчетного периода											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10														
Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00														
из них:																							
Долгосрочные																							
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-														
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-														
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	-	43 435,97	-	43 435,97	-	39 723,86	-	39 723,86														
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-														
Итого по разделу I		-	-	-	-	-	-	-	-														
(стр. 030 + стр. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	170 508,53	8 271 724,68	504 577,57	8 946 810,78	113 369,63	8 047 086,11	864 512,01	9 024 967,75														
II. Финансовые активы																							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	283 937,38	855 673,53	7 945,01	1 147 555,92	-	1 761 432,35	84 799,07	1 846 231,42														
в том числе:																							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	283 937,38	855 673,53	7 945,01	1 147 555,92	-	1 761 432,35	84 799,07	1 846 231,42														
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-														
из них:																							
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-														
из них:																							
Долгосрочные																							
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-														
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-														
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-														
из них:																							
Долгосрочные																							
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	241	-	-	-	-	-	-	-	-														
из них:																							
Долгосрочная	250	-	-	105 812,40	105 812,40	2 832 878,00	129 429 600,00	99 038,43	132 361 516,43														
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	115 974,04	101 313,14	41 477,86	258 765,04	-	92 455,65	4 659,08	97 114,73														
из них:																							
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-														

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	399 911,42	956 986,67	155 235,27	1 512 133,36	2 832 878,00	131 283 488,00	188 496,58	134 304 862,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	570 419,95	9 228 711,35	659 812,84	10 458 944,14	2 946 247,63	139 330 574,11	1 053 008,59	143 329 830,33

П А С С И В

Форма 0503/30, с. 4

П А С С И В										Форма 0503/30. с. 4	
	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		Итого	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход Детальность			
III. Обязательства		3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
допосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	19 545,94	88 676,60	108 222,54	-	-	-	-		
из них:											
допосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	283 937,38	-	283 937,38	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	X	X	-	-		
внутриведомственные расчеты (030408000)		432	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030409000)		433	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	12 200,00	-	-	-	-		
из них:											
допосрочная		471	-	-	-	-	-	9 540,00	9 540,00		
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)		510	115 974,04	30 031 725,33	30 031 725,33	-	35 953 391,33	-	35 953 391,33		
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	2 785 028,29	83 529,92	199 503,96	129 429 600,00	62 647,44	132 325 125,44		
Итого по разделу III			-	2 785 028,29	-	2 785 028,29	2 449 416,17	-	2 449 416,17		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	419 457,36	32 905 430,22	95 729,92	33 420 617,50	167 832 407,50	72 187,44	170 737 472,94		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	150 962,59	-23 676 718,87	564 082,92	-22 961 673,36	113 369,63	-28 501 833,39	980 821,15		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	570 419,95	9 228 711,35	659 812,84	10 458 944,14	2 946 247,63	1 053 008,59	143 329 830,33		

Данные по этим строкам показываются в валюте баланса не выводятся.

* Данные по этим строкам в валюте 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

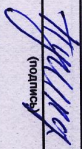
Форма 0503730, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	30 738 155,04	1 600,00	30 739 755,04	-	30 738 155,04	1 600,00	30 739 755,04
02	Материальные ценности на хранении	020	-	19,00	1,00	20,00	-	25,00	1,00	26,00
03	Бланки простой отчетности	030	-	180,00	-	180,00	-	180,00	-	180,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	080	77 151,55	-	-	77 151,55	-	-	-	-
09	Путевки неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Зачисленные к транспортным средствам, выданные взамен изношенных		-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	44 145,00	72 660,00	116 805,00	-	44 145,00	72 660,00	116 805,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	завот	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	201	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	5 083 787,64	3 422,50	3 422,50	-	5 222 589,04	1 455 429,79	6 678 018,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	26 220,55	12 087,80	38 308,35	-	26 084,55	12 087,80	38 172,35
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)		-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целями средствами	цельность по государственному задачу	принесшая доход цельность	итого	цельность с целевыми средствами	цельность по государственному задачу	принесшая доход цельность	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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

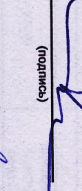
Руководитель


(подпись)

Т.Б. Пушкарёва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Л. Смирнягина

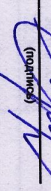
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ", ОГРН 1185958054820, ИНН 5917004630, КПП 591701001, 617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Ситникова, 62
(указываемые ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор


(подпись)

Н.В. Ершова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(полномочия)


(подпись)

Е.А. Леукина

7-10-08, sbu-ktg@mail.ru
(телефон, e-mail)

12 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816834

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен с 25.06.2025 по 25.06.2026