

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

МКУ ДО ОУ
Администрация муниципального округа Керенск
Администрация ГО Керенск

Формы по ОКВЭД	КОПД
6503720	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	65.41
по ОКТО	65076457
ИНН	6514004992
по ОГТМО	65519000
по ОКПД	
ИНН	901
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	1	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	Детальность	итого
I. Нефинансовые активы										
Основная средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	12 130 220,16	531 344,00	12 661 574,16	-	12 596 650,16	503 654,00	13 100 304,16	
Уменьшение стоимости основных средств " всего "	020	-	10 412 143,17	522 832,40	10 934 975,57	-	10 596 470,37	603 654,00	11 600 124,37	
из них:										
основные средства	021	-	10 412 143,17	522 832,40	10 934 975,57	-	10 596 470,37	503 654,00	11 600 124,37	
Основная средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 718 086,99	9 511,60	1 726 598,59	-	2 010 179,79	-	2 010 179,79	
Начеириуеири										

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с ценными бумагами	Детальность по государственному заданию	Присоединяемая детальность	Итого	Детальность с ценными бумагами	Детальность по государственному заданию	Присоединяемая детальность
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	1	100	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные активы (01300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-
вложения в нефинансовые активы (01600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные		121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01700000)		130	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на приобретение готовой продукции, выполнение работ, услуг (01900000)		150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	-	-	-	3 960,50	-	3 960,50
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	418 375,67	21 017 773,56	69 067,17	21 537 116,40	578 570,86	21 309 164,85	74 637,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждений (020100000), всего		200	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
на лицевых счетах, учредителя в бумажной форме (020110000)		201	-	970 185,96	37 422,09	1 007 617,95	-	500 573,70	500 573,70
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	37 422,09	1 007 617,95	-	500 573,70	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	415,76	415,76	-	-	-
из них:									
допосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 300300000), всего		260	-	169,00	3 510,00	3 679,00	-	-	-
из них:									
допосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с учетом специфики	Детальность по государственному заданию	Присоединенная детальность	итого	Детальность с учетом специфики	Детальность по государственному заданию	Присоединенная детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
догосударственные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по государственным займам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетная финансовая помощь (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	340	-	970 364,86	41 347,86	1 011 712,71	-	500 573,70	-	500 573,70
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	419 975,67	21 968 198,42	141 315,02	22 548 628,11	578 570,88	21 809 758,56	74 637,74	22 460 967,17

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030400000, 030403000), всего	410	-	187 297,29	-	187 297,29	-	181 254,59	-	181 254,59
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутригосударственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (020100000)	436	-	-	-	2 625,00	-	-	2 625,00	2 625,00
расчеты по акциям, поощряющей по договору простого товарищества (0304076000)	470	-	-	2 625,00	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	30 546 539,79	531 344,00	31 477 883,79	-	31 412 669,79	503 664,00	31 916 613,79
Расчеты с учредителями (021006000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	746 454,66	-	746 454,66	-	879 271,74	-	879 271,74
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	31 860 291,74	533 869,00	32 414 260,74	-	32 473 486,12	509 279,00	32 979 765,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	419 375,67	-9 692 153,32	-392 653,88	-9 665 431,63	579 570,88	-10 663 727,57	-431 641,26	-10 516 797,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	419 375,67	21 898 136,42	141 315,02	22 546 828,11	579 570,88	21 809 756,55	74 637,74	22 460 967,17

* 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, показатели	Код стро- цовой цели	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	148 000,00	148 000,00	-	-	148 000,00	148 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	9 627,50	2 900,00	1 860,00	14 407,50	9 627,50	50 511,42	29 570,00	69 706,92
03	Следи строки отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сметительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному доказательству	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, унаследованная и отнесенная за неоплаченные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Задолженность, унаследованная и отнесенная за неоплаченные	070	-	1 072,00	27 830,00	28 902,00	-	11 472,00	-	11 472,00
08	Задолженность, унаследованная и отнесенная за неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность, унаследованная и отнесенная за неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заказ- ного счета	Наименование заказного показателя	Код отрас- ли	На начало года				На конец отчетного периода				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				Активность с целивыми сред- ствами	Активность по подлежител- ному заданию	Присущая доля Активность	Итого	Активность с целивыми средствами	Активность по подлежител- ному заданию	Присущая доля Активность	Итого
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	на счета государственного (муниципального) учреждения	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Преплата пеней и просрочек вследствие неправильного применения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	зачисления на счета по платежам с пенями и просрочками, сечных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	171	-	-	-	-	-	1 178 208,00	23 423 870,00	549 518,59	25 148 596,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 178 208,00	23 399 600,00	455 896,59	24 991 596,59
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	64 370,00	93 660,00	158 030,00
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 178 208,00	23 893 482,16	566 940,88	25 656 640,84
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	1 178 208,00	23 893 482,16	566 940,88	25 656 640,84
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная покупателями, всего	200	-	-	4 065,14	-	4 065,14	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	201	-	-	4 065,14	-	4 065,14	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	210	-	-	783 469,76	128 800,00	912 259,76	-	926 384,91	132 884,10	1 059 369,01
22	набавлению	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 работниками (сотрудниками)	270	-	-	23 085,77	-	23 085,77	-	23 085,77	-	23 085,77

Номер заказ- ового счета	Наименование заказов показателя	Код стра- ны	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целями	деятельность по задачам	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по задачам	приносящая доход деятельность	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Омываемые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямые результаты от оказания инвестиционных подряда	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Л.Ю. Завина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦЕ ГО Карпинск" 6617023552/66171001624/30 Очертинская обл. Карпинск г. Мира ул. дом № 63

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, основывающиеся)

Исполнитель Главный бухгалтер (подпись) Руководитель (подпись) Директор (подпись) М.П. Чистовичев (расшифровка подписи) 824383944672034 (идентификатор)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389034

Владелец Заикина Лариса Юрьевна

Действителен с 09.04.2024 по 09.04.2025