

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА" Г. ЛЕРМОНТОВА

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

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2025 8541
по ОКПО	32654364
ИНН	2629005053
по ОКТМО	07718000000
по ОКПО	02102006
ИНН	2629000288
Глава по БК	606
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	5 192 042,37	159 360,00	5 351 402,37	0,00	5 508 362,37	203 881,00	5 712 243,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 673 500,76	159 360,00	3 832 860,76	0,00	4 213 868,81	203 881,00	4 417 749,81
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 673 500,76	159 360,00	3 832 860,76	0,00	4 213 868,81	203 881,00	4 417 749,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 518 541,61	0,00	1 518 541,61	0,00	1 294 493,56	0,00	1 294 493,56
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	4 672 368,24	0,00	4 672 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 269,00	21 076,00	24 345,00	1 982,00	20 508,09	9 986,50	32 476,59
из них: внеоборотные	081								

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	117 501,00	0,00	117 501,00	0,00	117 501,00	0,00	117 501,00
из них: долгосрочные	101	0,00	117 501,00	0,00	117 501,00	0,00	117 501,00	0,00	117 501,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	19 000,00	95 000,00	114 000,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	19 000,00	95 000,00	114 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 348,88	0,00	2 348,88	0,00	3 187,50	0,00	3 187,50
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	0,00	6 314 028,73	116 076,00	6 430 104,73	1 982,00	1 454 690,15	104 986,50	1 561 658,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	476 612,35	94 518,76	571 131,11	2 508,42	527 872,14	119 538,99	649 919,55
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	476 612,35	94 518,76	571 131,11	2 508,42	527 872,14	119 538,99	649 919,55
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	6 589 787,31	44 997 410,32	11 870,00	51 599 067,63	6 766 734,66	53 308 139,07	14 200,00	60 089 073,73
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	89 424,44	0,00	89 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	261								

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	6 589 787,31	45 563 447,11	106 388,76	52 259 623,18	6 769 243,08	53 836 011,21	133 738,99	60 738 993,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 589 787,31	51 877 475,84	222 464,76	58 689 727,91	6 771 225,08	55 290 701,36	238 725,49	62 300 651,93

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	11 208,49	0,00	11 208,49	2 500,00	13 547,73	0,00	16 047,73
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	8,42
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	0,00	0,00	7 836,66	7 836,66	0,00	0,00	59 236,66	59 236,66
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 031 422,59	0,00	9 031 422,59	0,00	4 384 304,35	0,00	4 384 304,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 589 787,31	44 997 410,32	0,00	51 587 197,63	6 766 734,66	53 308 139,07	0,00	60 074 873,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	10 717,15	386 825,26	5 443,31	402 985,72	12 218,54	443 924,46	6 153,08	462 296,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 600 504,46	54 426 866,66	13 279,97	61 040 651,09	6 781 461,62	58 149 915,61	65 389,74	64 996 766,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-10 717,15	-2 549 390,82	209 184,79	-2 350 923,18	-10 236,54	-2 859 214,25	173 335,75	-2 696 115,04
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 589 787,31	51 877 475,84	222 464,76	58 689 727,91	6 771 225,08	55 290 701,36	238 725,49	62 300 651,93

* 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 строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00
04										
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								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 840,82	15 825 915,51	687 420,00	19 028 176,33
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 840,82	15 825 915,51	687 420,00	19 028 176,33
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 332,40	15 774 655,72	662 399,77	18 949 387,89
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 332,40	15 774 655,72	662 399,77	18 949 387,89
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	10 827,61	10 827,61	0,00	0,00	10 827,61	10 827,61
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	457 120,63	168 859,81	625 980,44	0,00	508 731,77	202 193,81	710 925,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 920 175,43	0,00	1 920 175,43	0,00	1 920 175,43	0,00	1 920 175,43
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 работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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

Е.В. Фоменко
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00ca62b3ae3816262aba97e107f2cfb609
Владелец: Фоменко Елена Викторовна
Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА"; 1162651080503; 2629012205;
262901001; 357342, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ЛЕРМОНТОВ, УЛ РЕШЕТНИКА, ДОМ 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

А.Б. Сергеева
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00e734ef1395736dad545499bfc5ba511c
Владелец: Сергеева Анна Борисовна
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025

Исполнитель

ДИРЕКТОР
(должность)

А.Б. Сергеева
(расшифровка подписи)

lermcb@yandex.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00e734ef1395736dad545499bfc5ba511c
Владелец: Сергеева Анна Борисовна
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025

26 марта 2025 г.