

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского" города Кирова
Бюджет муниципального образования "Город Киров"
департамент образования администрации города Кирова

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	67568112
ИНН	4345300926
по ОКТМО	33701000
по ОКПО	4345180665
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	26 211 650,15	173 162,50	26 384 812,65	-	31 440 750,57	226 844,50	31 667 595,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 551 313,54	173 162,50	23 724 476,04	-	28 290 950,82	226 844,50	28 517 795,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	23 551 313,54	173 162,50	23 724 476,04	-	28 290 950,82	226 844,50	28 517 795,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 660 336,61	-	2 660 336,61	-	3 149 799,75	-	3 149 799,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	56 141,33	981 448,76	1 323 200,69	2 360 790,78	110 211,44	1 009 380,58	1 342 067,78	2 461 659,80
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6 493,20	-	6 493,20	-	14 154,59	28 234,87	42 389,46
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	56 141,33	3 648 278,57	1 323 200,69	5 027 620,59	110 211,44	4 173 334,92	1 370 302,65	5 653 849,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 350,28	2 405 860,62	2 408 210,90	-	1 687,32	1 876 856,34	1 878 543,66
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 350,28	2 405 860,62	2 408 210,90	-	1 687,32	1 876 856,34	1 878 543,66
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	90,51	127 157 010,97	-	127 157 101,48	316 025,64	167 469 358,85	2 741,96	167 788 126,45
из них:									
долгосрочная	251	-	85 747 500,00	-	85 747 500,00	-	113 094 300,00	-	113 094 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	9 918,69	38 234,31	-	48 153,00	3 317,83	5 342,78	-	8 660,61
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	10 009,20	127 197 595,56	2 405 860,62	129 613 465,38	319 343,47	167 476 388,95	1 879 598,30	169 675 330,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	66 150,53	130 845 874,13	3 729 061,31	134 641 085,97	429 554,91	171 649 723,87	3 249 900,95	175 329 179,73

П А С С И В	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	-	686 183,28	4 128,00	690 311,28	-	445 139,81	3 110,40	448 250,21
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 009,20	1 076 210,67	-	1 086 219,87	4 398,23	1 228 181,33	-	1 232 579,56
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 890 180,42	-	23 890 180,42	-	25 567 133,35	-	25 567 133,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	127 140 800,00	-	127 140 800,00	314 945,24	167 392 644,00	-	167 707 589,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 537 253,16	144 440,26	1 681 693,42	-	2 031 633,64	9 544,23	2 041 177,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 009,20	154 330 627,53	148 568,26	154 489 204,99	319 343,47	196 664 732,13	12 654,63	196 996 730,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 141,33	-23 484 753,40	3 580 493,05	-19 848 119,02	110 211,44	-25 015 008,26	3 237 246,32	-21 667 550,50
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	66 150,53	130 845 874,13	3 729 061,31	134 641 085,97	429 554,91	171 649 723,87	3 249 900,95	175 329 179,73

* 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	-	4 183 328,32	-	4 183 328,32	-	3 842 079,13	-	3 842 079,13
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 050,00	-	2 050,00	-	18 260,97	-	18 260,97
	в том числе:									
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	-	33 021,00	34 200,00	67 221,00	-	19 533,00	34 200,00	53 733,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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			
			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
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	-	-	-	-	4 680 811,71	51 095 183,00	2 089 959,11	57 865 953,82
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 680 721,20	51 095 183,00	2 089 959,11	57 865 863,31
	расходы	172	-	-	-	-	90,51	-	-	90,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 680 811,71	51 095 845,96	2 618 963,39	58 395 621,06
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	90,51	-	-	90,51
	расходы	182	-	-	-	-	4 680 721,20	51 095 845,96	2 618 963,39	58 395 530,55
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 750 626,36	33 459,94	1 784 086,30	-	1 904 842,91	38 729,44	1 943 572,35
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	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	-	124 902,62	-	124 902,62	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	3 647,33	-	3 647,33	-	3 647,33	-	3 647,33

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Покручина Альбина
Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Зинатуллина Руфина Ринатовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Центр ресурсного обеспечения образовательных учреждений города Кирова", 1114345017940, 4345307209, 434501001, 610017, г.Киров, ул. М.Гвардии, 74
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

директор _____
(должность)

(подпись)

Гредина Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Зинатуллина Руфина Ринатовна
(расшифровка подписи)

35-84-29
(телефон, e-mail)

04.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2025
Ответственный(Гредина Светлана Юрьевна, Сертификат: 00FD27046C12346F600CFECE2A6A88E838, Действителен: с 24.07.2024 по 17.10.2025)