

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" Г. ВОРКУТЫ

Управление образования администрации муниципального округа "Воркута"
Республики Коми

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

Форма по ОКУД
Дата:
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
16635342
1103001713
02121498
1103023731
975
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	-	120 825 990,06	11 326 984,85	132 152 974,91	-	122 446 673,27	11 658 364,80	134 305 038,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	95 300 711,08	10 733 270,53	106 033 981,61	-	96 384 949,87	11 560 839,54	107 945 789,41
из них: амортизация основных средств*	021	-	95 300 711,08	10 733 270,53	106 033 981,61	-	96 384 949,87	11 560 839,54	107 945 789,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	25 525 278,98	593 714,32	26 118 993,30	-	26 061 723,40	297 525,26	26 359 248,66
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	-	1 512 239,80	-	1 512 239,80	-	1 512 239,80	-	1 512 239,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	194 033,67	181 336,72	1 627 706,35	2 003 076,74	171 923,67	293 829,14	1 466 421,47	1 932 174,28
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	-	-	-	-	-	-	52 887,00	52 887,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	194 033,67	27 218 855,50	2 221 420,67	29 634 309,84	171 923,67	27 867 792,34	1 816 833,73	29 856 549,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	894 108,20	1 057 973,13	1 952 081,33	-	1 906 335,99	333 273,66	2 239 609,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	894 108,20	1 057 973,13	1 952 081,33	-	1 906 335,99	333 273,66	2 239 609,65
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	-	37 771,72	5 467 367,70	5 505 139,42	-	31 086,08	2 717 276,57	2 748 362,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	1 800,00	26 721,32	119 182,12	147 703,44	-	2,42	236 035,91	236 038,33
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	1 800,00	958 601,24	6 644 522,95	7 604 924,19	-	1 937 424,49	3 286 586,14	5 224 010,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	195 833,67	28 177 456,74	8 865 943,62	37 239 234,03	171 923,67	29 805 216,83	5 103 419,87	35 080 560,37

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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 800,00	414 723,11	26 315,52	442 838,63	6 200,00	1 721 904,80	-	1 728 104,80
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 126 282,64	78 009,89	2 204 292,53	-	4 278 250,20	-	4 278 250,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	63 593,92	63 593,92	-	-	63 593,92	63 593,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	63 593,92	63 593,92	X	X	63 593,92	63 593,92
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	-	-	1 299 545,50	1 299 545,50	-	-	16,67	16,67
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	117 257 183,33	-	117 257 183,33	-	120 369 395,45	-	120 369 395,45
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 060 846,87	3 060 846,87	-	-	1 675 525,10	1 675 525,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	18 202 917,10	-	18 202 917,10	-	19 353 814,48	-	19 353 814,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 800,00	138 001 106,18	4 528 311,70	142 531 217,88	6 200,00	145 723 364,93	1 739 135,69	147 468 700,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	194 033,67	-109 823 649,44	4 337 631,92	-105 291 983,85	165 723,67	-115 918 148,10	3 364 284,18	-112 388 140,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	195 833,67	28 177 456,74	8 865 943,62	37 239 234,03	171 923,67	29 805 216,83	5 103 419,87	35 080 560,37

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

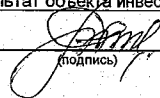
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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	-	40,00	98 342,64	98 382,64	-	433 523,00	124 995,56	558 518,56
02	Материальные ценности на хранении	020	-	132,00	140 190,50	140 322,50	-	704 357,00	140 434,50	844 791,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 286,00	2 925,00	4 211,00	-	794,00	4 813,00	5 607,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	29 033,77	29 033,77	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	29 033,77	29 033,77	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	адаток	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 719 773,59	160 430 220,75	4 570 919,05	167 720 913,39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 715 042,60	158 201 229,40	4 449 768,18	165 366 040,18
	расходы	172	-	-	-	-	4 730,99	2 187 417,92	48 700,00	2 240 848,91
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	41 573,43	72 450,87	114 024,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 719 773,59	159 417 992,96	5 295 618,52	167 433 385,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 719 773,59	159 417 992,96	5 231 737,57	167 369 504,12
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	63 880,95	63 880,95
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 198 369,87	2 842 164,32	5 040 534,19	-	1 903 352,64	2 516 343,24	4 419 695,88
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	-	-	-	-	-	2 917 336,50	-	2 917 336,50
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	3 441 378,46	-	3 441 378,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

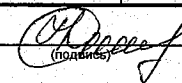
Руководитель


(подпись)

Е.Н. Прокопчик

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись)

СТАРЦЕВА Н. Ю.

(расшифровка подписи)

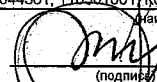
Централизованная бухгалтерия

МУ "МЦБ", 1091103000680, 1103044361, 110301001 Коми Респ, Воркута, Ленина 45

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

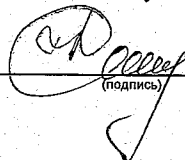

(подпись)

Н.В. Жилина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Н.Ю. Старцева
(расшифровка подписи)

8-82161-7-24-98
(телефон, e-mail)