

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБОУ ДОД ЦДТ
Николаевский муниципальный район
управление образования администрации Николаевского муниципального
района Хабаровского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	51311687
ИНН	2705150087
по ОКТМО	08631000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	902
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	-	118 312 471,41	45 928,00	118 358 399,41	-	123 993 834,53	582 032,00	124 575 866,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 004 373,73	45 928,00	16 050 301,73	-	29 126 093,73	582 032,00	29 708 125,73
из них: амортизация основных средств*	021	-	16 004 373,73	45 928,00	16 050 301,73	-	29 126 093,73	582 032,00	29 708 125,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	102 308 097,68	-	102 308 097,68	-	94 867 740,80	-	94 867 740,80
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	-	1 009 490,74	-	1 009 490,74	-	2 792 649,41	-	2 792 649,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	226 035,43	174 470,15	400 505,58	-	1 026 956,63	283 391,86	1 310 348,49
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	1 817,00	-	1 817,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	3 324,68	1 743,57	5 655,56	10 723,81	1 318,92	53 734,03	20 655,56	75 708,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 324,68	103 545 367,42	180 125,71	103 728 817,81	1 318,92	98 741 080,87	304 047,42	99 046 447,21

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
		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:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	80 133,82	-	80 133,82	9 000,00	147 503,33	-	156 503,33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 324,68	379 675,10	-	382 999,78	1 318,92	298 596,24	-	299 915,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 071,36	1 071,36	-	-	1 071,36	1 071,36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 071,36	1 071,36	X	X	1 071,36	1 071,36
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	-	-	4 400,00	4 400,00	-	-	4 400,00	4 400,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	119 022 505,15	-	119 022 505,15	-	126 118 196,94	-	126 118 196,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 066 260,00	-	1 066 260,00	-	1 107 486,00	-	1 107 486,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 324,68	120 548 574,07	5 471,36	120 557 370,11	10 318,92	127 671 782,51	5 471,36	127 687 572,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 003 206,65	174 654,35	-16 828 552,30	-9 000,00	-28 930 701,64	298 576,06	-28 641 125,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 324,68	103 545 367,42	180 125,71	103 728 817,81	1 318,92	98 741 080,87	304 047,42	99 046 447,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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