

БАЛАНС

на «01» января 2025 г.

МУ ДО "ЦППС "ПОЗИТИВ"^{***}

Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2025
51933343
6449026990
63650101
47740388
6449939573
127
383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *									
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*									
из них:									
амортизация основных средств*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*									
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*									
из них:									
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)									
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
внеоборотные									

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	
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	71 420,00	158 187,20	4 933,00	234 540,20	55 500,00	291 069,71	44 068,54	390 638,25	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	383 081,71	383 081,71	-	-	123 117,30	123 117,30	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	383 081,71	383 081,71	-	-	123 117,30	123 117,30	
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	-	-	47 551,44	47 551,44	-	-	58 201,44	58 201,44	
из них:										
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	198,25	2 572,69	2 770,94	-	-	2 000,00	2 000,00	
из них:										
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	198,25	433 205,84	433 404,09	-	-	183 318,74	183 318,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	71 420,00	158 385,45	438 138,84	667 944,29	55 500,00	291 069,71	227 387,28	573 956,99

П А С С И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства		2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400									
из них:											
долгосрочные		401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего		410		42 786,06	117 212,45	159 998,51	223 573,23	7 895,61	231 468,84		
из них:											
долгосрочная		411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420		36 360,38		36 360,38	132 964,14	9 628,81	142 592,95		
Иные расчеты, всего		430									
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X			X				
внутрибюджетные 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 (030416000)		436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470			147 020,52	147 020,52		156 878,52	156 878,52		
из них:											
долгосрочная		471									
Расчеты с учредителем (021006000)		480		1 312 781,49	18 202,32	1 330 983,81	1 312 781,49	18 202,32	1 330 983,81		
Доходы будущих периодов (040140000)		510									
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520					482 897,70	27 956,26	510 853,96		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550		1 391 927,93	282 435,29	1 674 363,22	2 152 216,56	220 561,52	2 372 778,08		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта		570	71 420,00	-1 233 542,48	155 703,55	-1 006 418,93	55 500,00	-1 861 146,85	6 825,76	-1 798 821,09	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	71 420,00	156 385,45	438 138,84	667 944,29	55 500,00	291 069,71	227 387,28	573 956,99	

* 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 стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	531 180,00	531 181,00	-	1,00	487 380,00	487 381,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	617,91	-	617,91	-	617,91	1 550,80	2 168,71
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	617,91	-	617,91	-	617,91	1 550,80	2 168,71
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	зadatok	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	4 804 047,60	5 579 322,74	766 800,00	11 150 170,34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 804 047,60	5 579 322,74	766 800,00	11 150 170,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 804 047,60	5 579 322,74	1 026 764,41	11 410 134,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	4 804 047,60	5 579 322,74	1 026 764,41	11 410 134,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	610,00	610,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	610,00	610,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	188 624,58	53 320,50	241 945,08	-	256 386,11	95 041,50	351 429,61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			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

Ю.А. Старикова

(подпись)

Главный бухгалтер

И.А. Пивень

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ МУО ЗМР", ОГРН 1086449002177, ИНН 6449048697, КПП 644901001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБ МУО ЗМР"

(подпись)

О.В. Ильяшенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А. Пивень

(расшифровка подписи)

8(8453)544528

(телефон, e-mail)

