

Показатели / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
АКТИВ	380	-	-	-	28 465 346,41	28 465 346,41	-	1 070,00	1 070,00	-	28 466 416,41	194 800,00	69 579 848,87	1 070,00
ПАССИВ	700	-	-	-	28 465 346,41	28 465 346,41	-	1 070,00	1 070,00	-	28 466 416,41	194 800,00	69 579 848,87	1 070,00
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МБУ ДОШ

Отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области

Форма по ОКУД	0503750
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	47702696
ИНН	0137004221
по ОКТМО	00657101000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	исполнение на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	5 871 864,99	5 871 864,99	-	26 740,00	26 740,00	-	5 698 604,99	-	5 755 034,99	26 740,00	5 781 774,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	5 043 098,22	5 043 098,22	-	26 740,00	26 740,00	-	5 069 838,22	-	5 204 053,66	26 740,00	5 230 793,66
из них:															
выполнение основных средств*	021	-	-	-	5 043 098,22	5 043 098,22	-	26 740,00	26 740,00	-	5 069 838,22	-	5 204 053,66	26 740,00	5 230 793,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	628 766,77	628 766,77	-	-	-	-	628 766,77	-	650 981,33	-	550 981,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	3 303,00	3 303,00	-	-	-	-	3 303,00	-	3 303,00	-	3 303,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	3 290,00	3 290,00	-	-	-	-	3 290,00	-	3 290,00	-	3 290,00
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	3 290,00	3 290,00	-	-	-	-	3 290,00	-	3 290,00	-	3 290,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	13,00	13,00	-	-	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	26 739 777,18	26 739 777,18	-	-	-	-	26 739 777,18	-	26 739 777,18	-	26 739 777,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	79 006,97	79 006,97	-	1 070,00	1 070,00	-	80 076,97	-	120 101,40	1 070,00	121 171,49
из них:															
высвобожденные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биотрансформационные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
высвобожденные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010500000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	7 344,33	7 344,33	-	-	-	-	7 344,33	-	7 912,11	-	7 912,11
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)	180	-	-	-	27 454 908,25	27 454 908,25	-	1 070,00	1 070,00	-	27 455 978,25	-	27 418 785,11	1 070,00	27 419 855,11
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	698 875,95	698 875,95	-	-	-	-	698 875,95	-	-	-	-
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	698 875,95	698 875,95	-	-	-	-	698 875,95	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (021130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 800,00	-	42 091 700,00	-	42 286 500,00
из них:															
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000, 303000000), всего	260	-	-	-	311 562,21	311 562,21	-	-	-	-	311 562,21	-	69 183,76	-	69 183,76
из них:															
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
допосрочные	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	-	-	-	1 010 438,16	1 010 438,16	-	-	-	-	1 010 438,16	194 800,00	42 160 863,76	-	42 355 663,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	28 465 346,41	28 465 346,41	-	1 070,00	1 070,00	-	28 466 416,41	194 800,00	69 579 848,87	1 070,00	69 775 516,87

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополненные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	57 868,18	57 868,18	-	-	-	-	57 868,18	-	7 680,27	-	7 680,27
из них:															
дополненная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	228 219,30	228 219,30	-	-	-	-	228 219,30	-	148 848,91	-	148 848,91
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с налоговыми вычетами по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по актам товарный по договору простото товарищества (030410000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
дополненная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	31 003 215,57	31 003 215,57	-	-	-	-	31 003 215,57	-	31 003 215,57	-	31 003 215,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 800,00	42 091 700,00	-	42 286 500,00
Резервы предстоящих расходов (040180000)	520	-	-	-	334 925,92	334 925,92	-	-	-	-	334 925,92	-	352 007,12	-	352 007,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	31 625 228,97	31 625 228,97	-	-	-	-	31 625 228,97	194 800,00	73 601 451,87	-	73 796 251,87
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-3 159 860,56	-3 159 860,56	-	1 070,00	1 070,00	-	-3 158 810,56	-	-4 021 803,00	1 070,00	-4 020 733,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	28 465 368,41	28 465 368,41	-	1 070,00	1 070,00	-	28 466 418,41	194 800,00	69 579 648,87	1 070,00	69 775 511,87

* Данные по этим строкам в отчету баланса не вносятся.

** 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, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	11 434,60	-	11 434,60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	36,00	36,00	-	-	36,00	36,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	176 892,00	13 703 900,00	-	13 880 792,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	176 892,00	13 703 900,00	-	13 880 792,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исполнения финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	176 892,00	14 402 775,96	-	14 579 667,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	176 892,00	14 402 775,96	-	14 579 667,96
	исполнения финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	344 626,55	50 800,00	395 426,55	-	347 146,55	50 800,00	397 946,55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акцизы 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 управлещих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) И.И. Падина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) А.М. Антонова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МАУ РЦО Цимлянского района ИФН 6137000029 КП 613701001

Руководитель (подпись) Директор (подпись) Гусева О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Директор (подпись) Гусева О.В. 86639150829 (расшифровка подписи) (подпись, и-т-т)