

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	4704039675
по ОКТМО	
по ОКПО	41615000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский Центр творчества"
г. Светогорск

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

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37 379 958,63	381 666,21	37 761 624,84	-	37 379 959,63	381 666,21	37 761 625,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 652 292,28	381 666,21	37 033 958,49	-	36 735 262,36	381 666,21	37 116 928,57
амортизация основных средств*	021	-	36 652 292,28	381 666,21	37 033 958,49	-	36 735 262,36	381 666,21	37 116 928,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	727 666,35	-	727 666,35	-	644 697,27	-	644 697,27
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 775 055,52	-	7 775 055,52	-	7 775 055,52	-	7 775 055,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	19 028,44	-	19 028,44	-	24 798,58	-	24 798,58
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	-	8 571 750,31	-	8 571 750,31	-	8 494 551,37	-	8 494 551,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	193 837,84	-	193 837,84	-	30 677,76	-	30 677,76
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	193 837,84	-	193 837,84	-	30 677,76	-	30 677,76
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	76 273 551,73	-	76 273 551,73	-	92 450 408,46	-	92 450 408,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	18 183,94	-	18 183,94	-	82 807,65	-	82 807,65

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	76 485 573,51	-	76 485 573,51	-	92 563 893,87	-	92 563 893,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого по разделу III	550	-	121 701 292,05	-	121 701 292,05	-	137 242 246,78	-	137 242 246,78	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	121 701 292,05	-	121 701 292,05	-	137 242 246,78	-	137 242 246,78	
Итого по разделу IV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу IV (стр. 550 + стр. 570)	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу V	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу VI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу VII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу VIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу IX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу X	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XXXIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XL	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу XLIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу L	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXIV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXV	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXVI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXVII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXVIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXIX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXX	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXXI	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXXII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXXIII	700	-	85 057 323,82	-	85 057 323,82	-	101 058 445,24	-	101 058 445,24	
Итого по разделу LXXXXXIV	700	-	85 057 323,82	-						

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			итого
			целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	
17	2	3	4	5	6	8	9	10	11
18	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	470 068,09	29 854 577,16	83 060,84	30 407 706,09
	доходы	171	-	-	-	470 068,09	29 854 443,93	39 000,00	30 363 512,02
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	133,23	44 060,84	44 194,07
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	470 068,09	30 017 737,24	83 060,84	30 570 866,17
21	расходы	182	-	-	-	470 068,09	30 017 737,24	39 000,00	30 526 805,33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	44 060,84	44 060,84
	Основные средства в эксплуатации	210	-	554 849,73	597,00	-	554 849,73	597,00	555 446,73

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	целейми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Куклина С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова Е.В.

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Петрова Елена Валерьевна

(расшифровка подписи)

(81378) 44596, do_sentr@mail.ru

(телефон, e-mail)