

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Краснохолмский Дом детского творчества"

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

Отдел образования Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0803730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	47035951
ИНН	6928003037
по ОКТО	28532000
по ОКПО	02106837
ИНН	6928002964
Глава по БК	475
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	2 644 376,72	12 862,00	2 657 238,72	-	2 785 537,15	12 862,00	2 798 399,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 130 474,69	12 862,00	2 143 336,69	-	2 318 627,12	12 862,00	2 331 489,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	2 130 474,69	12 862,00	2 143 336,69	-	2 318 627,12	12 862,00	2 331 489,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	513 902,03	-	513 902,03	-	466 910,03	-	466 910,03
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	439 740,00	-	439 740,00	-	439 740,00	-	439 740,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	314 923,65	-	314 923,65	-	128 736,39	-	128 736,39
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	190	-	1 268 565,68	-	1 268 565,68	-	1 035 386,42	-	1 035 386,42
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)	200	-	2 400,01	-	2 400,01	-	6 700,00	-	6 700,00
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	201	-	2 400,01	-	2 400,01	-	6 700,00	-	6 700,00
в том числе:	203	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	204	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (0201200000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	206	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	207	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	281	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	291	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	300	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	301	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	302	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	290	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2 400,01	-	2 400,01	-	6 700,00	-	6 700,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 270 965,69	-	1 270 965,69	-	1 042 086,42	-	1 042 086,42

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	-	X	-	-	-
432		-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030470000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 841 010,00	-	1 841 010,00	-	1 841 010,00	-	1 841 010,00	1 841 010,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	2 400,01	-	2 400,01	-	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	185 443,02	-	185 443,02	-	328 190,75	-	328 190,75	328 190,75
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	2 028 853,03	-	2 028 853,03	-	2 175 900,75	-	2 175 900,75	2 175 900,75
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-757 887,34	-	-757 887,34	-	-1 133 814,33	-	-1 133 814,33	-1 133 814,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	1 270 965,69	-	1 270 965,69	-	1 042 086,42	-	1 042 086,42	1 042 086,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	778 272,46	-	778 272,46	-	821 435,66	-	821 435,66
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 записи в реестре	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			с деятельности с целевыми средствами	с деятельности по государственному заданию	с деятельности по приносящей доход деятельности	с деятельности с целевыми средствами	с деятельности по государственному заданию	с деятельности по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)
Орлова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Королева Т.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Отдела образования Администрации Краснохолмского муниципального округа
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель
(подпись)
Орлова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Королева Т.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Отдела образования Администрации Краснохолмского муниципального округа
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель
(подпись)
Орлова О.А.
(расшифровка подписи)

Бухгалтер
(подпись)
Орлова О.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
Орлова М.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
Королева Т.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Отдела образования Администрации Краснохолмского муниципального округа
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

8 (482) 372-2322, 8 (482) 372-2322, 8 (482) 372-2322 (телефон, e-mail)