

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКТО	32346929

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭРУДИТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

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

ИНН
по ОКМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

2304031491
03708000000
13633528
2304038715
925
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	30 530 119,54	3 139 451,52	33 669 571,06	0,00	31 087 057,28	2 895 241,52	33 982 298,80
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	17 062 759,91	3 098 784,23	20 161 544,14	0,00	18 502 754,61	2 865 043,15	21 367 797,76
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 062 759,91	3 098 784,23	20 161 544,14	0,00	18 502 754,61	2 865 043,15	21 367 797,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 467 359,63	40 667,29	13 508 026,92	0,00	12 584 302,67	30 198,37	12 614 501,04
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								
Непривлеченные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	39 428 218,16	0,00	39 428 218,16	0,00	39 428 218,16	0,00	39 428 218,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	970,00	331 260,50	225 009,48	557 239,98	970,00	422 530,10	286 449,42	709 949,52
из них: внеоборотные	081								

Подтверждено дирекцией
наблюдательного совета
31.03.2025 г.

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПАССИБ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	0,00	38 446,11	71 800,27	110 246,38	0,00	30 676,66	103 000,00	133 676,66
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411								
из них:	420								
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X			X	X		
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433								
вну.приведомственные расчеты (030404000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	0,00	0,00	506 341,93	506 341,93	0,00	0,00	832 068,56	832 068,56
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	0,00							
из них:	480								
долгосрочная	510	0,00	65 154 815,74	107 514,66	65 262 330,40	0,00	65 179 765,74	107 514,66	65 287 280,40
Расчеты с удержителем (021006000)	520	0,00	117 230 200,00	0,00	117 230 200,00	0,00	64 430 600,00	0,00	64 430 600,00
Доходы будущих периодов (040140000)	550	0,00	1 047 271,89	1 014 801,41	2 062 073,30	0,00	1 228 179,43	542 708,15	1 770 887,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		0,00	183 470 733,74	1 700 458,27	185 171 192,01	0,00	130 869 221,83	1 585 291,37	132 454 513,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	970,00	-12 828 447,14	3 803 404,50	-9 024 072,64	970,00	-13 819 451,09	5 683 139,64	-8 135 341,45
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	970,00	170 642 286,60	5 503 862,77	176 147 119,37	970,00	117 049 770,74	7 268 431,01	124 319 171,75

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

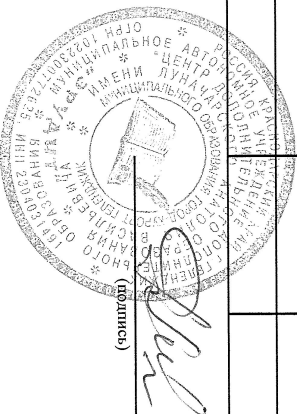
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер заблочно вого счета	Наименование заблочнового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 869,60	36 363 896,99	18 720 200,33	57 545 966,92
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 869,60	36 363 896,99	18 720 200,33	57 545 966,92
17	расходы	172								
17	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 869,60	36 365 025,49	17 028 586,19	55 855 481,28
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 869,60	36 365 025,49	17 028 586,19	55 855 481,28
18	истонники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 031 094,95	1 418 828,86	2 449 923,81	0,00	1 239 434,95	1 479 278,86	2 718 713,81
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 забытого счета	Наименование забытого счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели с целями с целями	по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	цели с целями с целями	по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР



Т. А. Пироженко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ": 1022300775650; 230402317; 230401001; 353475, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ГОРОД ТЕЛЕНДИЖИК, УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 29
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

И. А. Атанова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

М. В. Пироженко
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)