

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр семьи и детства"

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2025	
ОКВЭД		
по ОКПО	60193347	
ИНН	6215033590	
по ОКТМО	61634483101	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	207 693 947,25	10 834 155,50	218 528 102,75	-	208 039 892,78	11 160 375,32	219 200 268,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 090 503,08	6 817 988,10	23 908 491,18	-	24 286 066,61	8 029 334,76	32 315 401,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 090 503,08	6 817 988,10	23 908 491,18	-	24 286 066,61	8 029 334,76	32 315 401,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	190 603 444,17	4 016 167,40	194 619 611,57	-	183 753 826,17	3 131 040,56	186 884 866,73
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	716 880,00	-	716 880,00	-	716 880,00	-	716 880,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	32 408,10	616 703,47	253 901,28	903 012,85	-	851 277,01	127 222,20	978 499,21
из них									
внеоборотные	081	-	19 470,00	-	19 470,00	-	19 470,00	-	19 470,00

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	-	28 321 036,17	749 998,49	29 071 034,66	-	33 008 518,84	583 666,67	33 592 185,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 408,10	220 288 189,00	5 020 067,17	225 340 664,27	-	218 360 627,21	3 841 929,43	222 202 556,64

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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:									
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	X	-	-
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	206 742 294,17	5 059 920,00	211 802 214,17	-	206 742 294,17	5 059 920,00	211 802 214,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	28 246 261,31	-	28 246 261,31	-	32 929 110,31	-	32 929 110,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	878 438,76	-	878 438,76	-	899 299,73	-	899 299,73
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	235 866 994,24	5 059 920,00	240 926 914,24	-	240 570 704,21	5 059 920,00	245 630 624,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 408,10	-15 578 805,24	-39 852,83	-15 586 249,97	-	-22 210 077,00	-1 217 990,57	-23 428 067,57
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 408,10	220 288 189,00	5 020 067,17	225 340 664,27	-	218 360 627,21	3 841 929,43	222 202 556,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	34 110,00	-	34 110,00

Номер забалансового 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
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 _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B0F1D80BBD0A9703DF7209553E5DA2A4
 Владелец: Змейков Юрий Борисович
 Действителен: с 17.11.2023 по 09.02.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 20:06:02

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 10E3C204E75BB404972E70EBA2455A51
 Владелец: Копейкина Мария Сергеевна
 Действителен: с 24.06.2024 по 17.09.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 19:52:51

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполните: _____
 Главный бухгалтер (должность) (подпись) Копейкина Мария Сергеевна (расшифровка подписи) +79209714177, rzn-csd@yandex.ru (телефон, e-mail)

20.01.2025

"20" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2025

Главный бухгалтер(Копейкина Мария Сергеевна, Сертификат: 10E3C204E75BB404972E70EBA2455A51, Действителен: с 24.06.2024 по 17.09.2025),Руководитель(Змейков Юрий Борисович, Сертификат: 00B0F1D80BBD0A9703DF7209553E5DA2A4, Действителен: с 17.11.2023 по 09.02.2025)