

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской"

Комитет финансов города Челябинска

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.41
ИНН	02098635
по ОКТМО	7453045700
по ОКТО	75701000
ИНН	61309088
по ОКЕИ	7451291700
Глава по БК	479
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. Непиансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	398 146 550,54	13 293 151,59	411 439 702,13	-	420 620 200,14	15 462 408,94	436 082 609,08		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	120 248 928,64	11 815 985,51	132 064 914,15	-	137 297 581,61	14 061 879,54	151 359 461,15		
из них:											
амортизация основных средств*	021	-	120 248 928,64	11 815 985,51	132 064 914,15	-	137 297 581,61	14 061 879,54	151 359 461,15		
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	277 897 621,90	1 477 166,08	279 374 787,98	-	283 322 618,53	1 400 529,40	284 723 147,93		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	303 577,00	346 666,64	650 243,64	-	435 847,00	346 666,64	782 513,64		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	303 577,00	346 666,64	650 243,64	-	435 847,00	346 666,64	782 513,64		
Непривлеченные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	93 584 958,60	-	93 584 958,60	-	93 584 958,60	-	93 584 958,60		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 503 985,37	1 907 229,18	5 038 802,15	-	1 897 155,10	2 151 393,54	4 654 440,01		
из них											
внеоборотные	081	-	1 187 262,00	76 628,62	1 423 463,79	-	1 61 011,94	194 164,77	394 349,71		

А К Т И В

Форма 0803/30 с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допсрочные	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	2 718 880,87	368 574 448,15	4 281 142,37	375 574 471,39	16 874 865,87	412 019 768,33	7 436 643,80	436 331 278,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 222 866,24	742 404 635,82	17 506 970,72	764 134 472,78	17 480 757,24	791 696 246,63	27 359 833,25	836 536 837,12

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	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 573 904,08	43 884,33	1 617 788,41	60 000,00	942 575,34	255 842,45	1 258 417,79	
из них:										
на них:										
долгосрочная	411	-	-	580 333,00	2 318 711,00	-	1 580 751,65	787 856,35	2 368 608,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 738 378,00	32 497,50	32 497,50	-	-	353 404,10	353 404,10	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	32 497,50	32 497,50	X	X	353 404,10	353 404,10	
внульденные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладным товарищеским договорам простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	930 952,50	930 952,50	-	-	936 393,00	936 393,00	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	462 806 510,21	3 413 915,69	466 220 425,90	-	483 574 310,79	5 120 475,36	488 694 786,15	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 713 945,87	364 224 984,78	11 460 311,42	378 399 242,07	16 874 865,87	403 983 194,12	20 217 946,89	441 076 006,88	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	16 836 656,39	140 213,97	16 976 870,36	-	20 914 702,74	304 970,28	21 219 673,02	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 713 945,87	847 180 633,46	16 602 108,41	866 496 487,74	16 934 865,87	910 995 534,64	27 976 888,43	955 907 288,94	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 508 920,37	-104 775 797,64	904 862,31	-102 362 014,96	545 891,37	-119 299 288,01	-617 055,18	-119 370 451,82	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 222 866,24	742 404 635,82	17 506 970,72	764 134 472,78	17 480 757,24	791 696 246,63	27 359 833,25	836 536 837,12	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 присущая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 присущая доход деятельность	11 итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передаточная пенсия и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 735 268,78	7 661 789,52	12 397 058,30	-	7 483 926,98	8 575 857,70	16 059 784,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	централизованному снабжению	230	-	47,00	311,89	358,89	-	47,00	322,89	369,89
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование пользователя (аренду)	250	-	32 684 519,90	36 353,00	32 684 519,90	-	22 727 378,02	22 983 706,57	22 727 378,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	27 463 994,38	67 120,00	27 500 347,38	-	97 344,85	56 454,74	153 799,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	68 782,05	67 120,00	135 902,05	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	Непрямой результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0081С424АВВД0531829606ВВ6Б723ЕГ0
 Владелец: Смирнова Юлия Викторовна
 Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025
 Дата и время: 25.02.2025 10:33:46

Смирнова Ю. В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Детярева Н. А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 25.02.2025
 Главный бухгалтер/Детярева Наталья Александровна, Сертификат: 0081С424АВВД0531829606ВВ6Б723ЕГ0, Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025

Документ подписан электронной подписью. Дата предоставления 25.02.2025
 Главный бухгалтер/Детярева Наталья Александровна, Сертификат: 0081С424АВВД0531829606ВВ6Б723ЕГ0, Действителен: с 14.08.2024 по 07.11.2025, Руководитель/Смирнова Юлия Викторовна, Сертификат: 00ФВ38ЕВ8С897417ЕАА22С44927DD454DDВ, Действителен: с 14.08.2024 по 07.08.2025

10/1/11

10/1/11

1