

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на «01» января 2025 г.

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

МАНΟΥ "Центр молодежи"

Бюджет городского округа Рефтинский

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.41
ИНН	50742155
по ОКМО	6603011395
по ОКТО	65763000
ИНН	04245626
Глава по БК	6603002461
	901
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, 010100000) *	010	-	21 774 493,74	820 957,80	22 595 451,54	-	22 289 834,03	820 957,80	23 110 791,83
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	15 706 554,37	689 731,13	16 396 285,50	-	16 241 304,34	691 293,35	16 932 597,69
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	15 706 554,37	689 731,13	16 396 285,50	-	16 241 304,34	691 293,35	16 932 597,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 067 939,37	131 226,67	6 199 166,04	-	6 048 529,69	129 664,45	6 178 194,14
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	14 357 839,76	-	14 357 839,76	-	14 357 839,76	-	14 357 839,76
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	1 293 001,85	198 284,88	103 271,08	1 594 557,81	1 555 594,02	178 893,90	123 772,48	1 856 060,40
из них:									
внеоборотные	081	1 162 707,09	184 488,24	91 519,96	1 438 715,29	1 514 383,16	171 678,83	120 227,96	1 806 289,95

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)		130	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		150	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	1 266,68	11 200,00	-	-	11 000,00	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)		170	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 293 001,85	20 626 330,69	245 697,75	22 164 030,29	1 745 394,02	20 586 263,35	264 474,93	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	82 326,46	82 326,46	-	66 587,58	66 587,58	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	82 326,46	82 326,46	-	66 587,58	66 587,58	
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего		207	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные		240	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		241	-	44 527 124,52	81 456,48	44 608 581,00	48 284 493,00	28 948,50	48 313 441,50	
из них:										
допосрочная		251	-	43 874 604,00	-	43 874 604,00	48 284 493,00	-	48 284 493,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	-	-	32 000,00	-	32 000,00	
из них:										
допосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	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
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	-	44 527 124,52	163 782,94	44 690 907,46	32 000,00	48 284 493,00	95 536,08	48 412 029,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 293 001,85	66 152 455,21	409 480,69	66 654 937,75	1 777 394,02	68 869 756,35	360 011,01	71 007 161,38

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	180 765,86	133 305,16	314 071,02	-	35 533,50	32 960,58	68 494,08
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	-	590 011,12	13 020,00	603 031,12	-	559 595,33	153 827,51	713 422,84
долгосрочная	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам, вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам, товаричей по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	4 791,00	4 791,00	-	-	190,00	190,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	32 971 134,58	-	32 971 134,58	-	33 382 134,58	-	33 382 134,58
долгосрочная	510	-	43 874 604,00	-	43 874 604,00	-	48 284 493,00	-	48 506 493,00
Расчеты с учредителем (021006000)	520	-	1 461 117,26	-	1 461 117,26	-	1 129 028,91	-	1 129 028,91
Доходы будущих периодов (040140000)	550	-	79 077 632,82	151 116,16	79 228 748,98	222 000,00	83 390 785,32	186 978,09	83 799 763,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	700	1 293 001,85	-13 925 177,61	258 364,53	-12 373 811,23	1 555 394,02	-14 521 028,97	173 032,92	-12 792 602,03
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	700	1 293 001,85	65 152 455,21	409 480,69	66 854 937,75	1 777 394,02	68 869 756,35	360 011,01	71 007 161,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 293 001,85	65 152 455,21	409 480,69	66 854 937,75	1 777 394,02	68 869 756,35	360 011,01	71 007 161,38

* 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

Форма 05/33/30, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с ценными средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с ценными средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	77 070,81	6 800,00	83 870,81	-	-	-	-
03	Бланки строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	33 676,67	2 487,50	-	36 164,17	23 677,14	2 487,50	-	26 164,64
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Путевки, неоплаченные	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 685 542,06	23 971 862,00	1 615 073,04	30 272 477,10
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	4 685 542,06	23 971 862,00	1 615 073,04	30 272 477,10
	Расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 685 542,06	23 971 862,00	1 630 811,92	30 288 215,98
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы	182	-	-	-	-	4 685 542,06	23 971 862,00	1 630 811,92	30 288 215,98
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 505 441,05	170 686,38	1 676 127,43	-	1 534 685,73	170 686,38	1 705 372,11
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	985 684,91	-	985 684,91	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	669,00	-	669,00	-	669,00	-	669,00

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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 _____ (подпись) С. А. Ткалин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О. Н. Ренькина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Редкинский", ОГРН 1056600109466, ИНН 6603017911, КПП 668301001, 624285, Свердловская обл., г. Адыст, п. Редкинский, ул. Гагарина, 10 (режимирование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (полномоченное лицо) Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) И. И. Севастьянова (расшифровка подписи) 8 (34369) 3-50-07. доб. 121 (телефон, e-mail) Е. В. Гачева (расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279283

Владелец Ткалич Светлана Анатольевна

Действителен с 20.03.2025 по 20.03.2026