

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8542
по ОКПО	54017965
ИНН	6323055914
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	13 085 863,45	9 289 373,50	22 375 236,95	0,00	14 452 681,45	9 569 518,15	24 022 199,60
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	11 189 286,52	8 910 470,85	20 099 757,37	0,00	11 484 543,24	8 002 693,26	19 487 236,50
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	11 189 286,52	8 910 470,85	20 099 757,37	0,00	11 484 543,24	8 002 693,26	19 487 236,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 896 576,93	378 902,65	2 275 479,58	0,00	2 968 138,21	1 566 824,89	4 534 963,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	11 806,15	11 806,15	0,00	0,00	11 806,15	11 806,15
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	11 806,15	11 806,15	0,00	0,00	11 806,15	11 806,15
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	11 806,15	11 806,15	0,00	0,00	11 806,15	11 806,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	327 798,01	170 468,12	478 241,31	976 507,44	345 977,50	183 645,50	492 879,43	1 022 502,43
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	435 386,00	301 250,00	736 636,00	0,00	435 386,00	301 250,00	736 636,00
из них: долгосрочные	101		435 386,00	301 250,00	736 636,00		435 386,00	301 250,00	736 636,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	363 967,45	219 328,09	583 295,54	0,00	491 591,44	294 441,80	786 033,24
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	327 798,01	2 866 398,50	1 377 722,05	4 571 918,56	345 977,50	4 078 761,15	2 655 396,12	7 080 134,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	3 686 505,06	3 686 505,06	0,00	0,00	3 244 502,88	3 244 502,88
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	3 686 505,06	3 686 505,06	0,00	0,00	3 244 502,88	3 244 502,88
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	124 824 000,00	7 200,00	124 831 200,00	0,00	83 216 000,00	0,00	83 216 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,44	17 013,91	29 774,35
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	124 824 000,00	3 693 705,06	128 517 705,06	0,00	83 228 760,44	3 261 516,79	86 490 277,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	327 798,01	127 690 398,50	5 071 427,11	133 089 623,62	345 977,50	87 307 521,59	5 916 912,91	93 570 412,00

ПАССИВ	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	105 311,95	105 311,95	0,00	0,00	68 941,46	68 941,46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	91 610,00	91 610,00	0,00	0,00	104 770,00	104 770,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 859 970,31	274 710,10	10 134 680,41	0,00	11 079 970,31	274 710,10	11 354 680,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	124 824 000,00	2 003 455,00	126 827 455,00	0,00	83 216 000,00	2 287 814,00	85 503 814,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 273 238,85	50 076,72	1 323 315,57	0,00	1 747 392,53	118 534,85	1 865 927,38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	135 957 209,16	2 525 163,77	138 482 372,93	0,00	96 043 362,84	2 854 770,41	98 898 133,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	327 798,01	-8 266 810,66	2 546 263,34	-5 392 749,31	345 977,50	-8 735 841,25	3 062 142,50	-5 327 721,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	327 798,01	127 690 398,50	5 071 427,11	133 089 623,62	345 977,50	87 307 521,59	5 916 912,91	93 570 412,00

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10,00	102 256,52	102 266,52	0,00	1,00	81 009,00	81 010,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	104 777,79	104 777,79	0,00	0,00	52 001,05	52 001,05
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 338,15	43 914 000,00	4 890 786,00	50 731 124,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 338,15	43 914 000,00	4 890 786,00	50 731 124,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 338,15	43 914 000,00	5 332 788,18	51 173 126,33
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 338,15	43 914 000,00	5 332 788,18	51 173 126,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	728 856,80	1 101 317,17	1 830 173,97	0,00	776 772,51	1 182 811,97	1 959 584,48
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,33	2 915,33

Директор



главный бухгалтер

Г.В. Коталова
(подпись)

Г.В. Коталова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Цилимбаева
(подпись)

Ю.В. Цилимбаева
(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.