

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      | 36740000000 |
| 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            |
| 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:<br>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:<br>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  |

| 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            |
| 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    |
| <b>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)</b> | 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  |
| 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     |

| 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            |
| <b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b> | 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 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>                                                                | 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            |
| 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  |
| <b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b> | 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 |
| 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 |
| <b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>                                                                             | 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<br>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя                           | Код<br>строки | На начало года                        |                                                |                                  |            | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                  |                                                                        |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>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,<br>выданные взамен изношенных | 090           | 0,00                                  | 0,00                                           | 104 777,79                       | 104 777,79 | 0,00                                     | 0,00                                           | 52 001,05                        | 52 001,05 |

| Номер<br>забалансо<br>вого счета | Наименование забалансового счета, показателя                                     | Код<br>строки | На начало года                        |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода               |                                                |                                  |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                  |                                                                                  |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                | 2                                                                                | 3             | 4                                     | 5                                              | 6                                | 7            | 8                                        | 9                                              | 10                               | 11            |
| 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:<br>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<br>пользование работникам (сотрудникам) | 270           | 0,00                                  | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                     | 0,00                                           | 2 915,33                         | 2 915,33      |

Директор

Г.В. Копылова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2db98b2d644a24b3568c06a1c3d35d18

Владелец: Копылова Галина Владимировна

Действителен с 15.05.2024 по 08.08.2025

Ю.В. Цилимбаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 51d141415285a2ca2d2f5427ce23c6bd

Владелец: Цилимбаева Юлия Владимировна

Действителен с 15.05.2024 по 08.08.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 марта 2025 г.

Электронный документ для официального сайта подтвержден квалифицированной ЭЦП руководителя МАОУ ДПО ЦИТ.