

Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу 1	2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	230 780 167,05
Итого по разделу 2	2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	230 780 167,05
Итого по разделу 3	2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	182 793 014,04	230 780 167,05

**БАЛАНС**  
на 01 января 2025 г.

МКУ ДО ЮСО

Учредитель  
Учредительское наименование  
Полное наименование  
Юридический адрес  
Филиал учреждения: Р/Б

Учредитель  
Обозначение подразделения  
Учредитель  
Наименование органа  
Обозначение органа  
Учредительское наименование  
Полное наименование  
Юридический адрес  
Филиал учреждения: Р/Б

АКТИВ	Код	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы	Оценочные средства (балансовая стоимость: 010100000) -	010	-	-	132 639 868,82	132 639 868,82	-	-	-	-	-
	Увеличение стоимости основных средств - всего	020	-	-	41 775 303,94	41 775 303,94	-	-	-	-	-
	на имущество государственной собственности, с/гр. 010 - с/гр. 020	021	-	-	41 775 303,94	41 775 303,94	-	-	-	-	-
	Уменьшение стоимости основных средств - всего	040	-	-	81 994 562,86	81 994 562,86	-	-	-	-	-
	на имущество государственной собственности, с/гр. 010 - с/гр. 020	040	-	-	81 994 562,86	81 994 562,86	-	-	-	-	-
	Уменьшение стоимости нематериальных активов - всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нематериальные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	-	14 693 240,38	14 693 240,38	-	-	-	-	-
	Нематериальные активы (010500000) (остаточная стоимость)	080	-	-	173 522,50	173 522,50	-	-	-	-	-
	Уменьшение стоимости нематериальных активов - всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие нематериальные активы (011000000) (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные активы (011300000) (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Бюджетная информация (010900000) - всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на приобретение готовой продукции, выполненные работ, услуг (020500000) (бухгалтерский метод) (040150000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на приобретение (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на приобретение (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу 1	190	-	-	105 306 325,77	105 306 325,77	695 660,56	695 660,56	108 025 006,33	14 661,98	100 998 412,61	
с/гр. 030 + с/гр. 040 + с/гр. 080 + с/гр. 100 + с/гр. 110 + с/гр. 120 + с/гр. 130 + с/гр. 150 + с/гр. 160 + с/гр. 170	200	-	-	537 637,34	537 637,34	38 327,96	38 327,96	575 964,40	189 570,23	189 570,23	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	201	-	-	537 637,34	537 637,34	38 327,96	38 327,96	575 964,40	189 570,23	189 570,23	
Денежные средства (учеждения) (020100000) - всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в виде поручения (020120000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оценочные средства (балансовая стоимость) (020400000) - всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Денежные средства по доходам (020500000) (020900000) - всего	250	-	-	2 330 100,00	2 330 100,00	64 940,00	64 940,00	79 348 340,00	3 350 900,00	102 557 390,00	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выданным (020600000) (020800000) (020900000) (021000000) - всего	260	-	-	11 750,83	11 750,83	-	-	11 750,83	-	13 236,82	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) - всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) - всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на имущество государственной собственности, с/гр. 040 - с/гр. 050	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу 2	340	-	-	77 483 688,27	77 483 688,27	123 267,06	123 267,06	79 637 095,33	3 350 900,00	102 780 167,05	
с/гр. 200 + с/гр. 240 + с/гр. 250 + с/гр. 270 + с/гр. 280 + с/гр. 290	350	-	-	182 793 014,04	182 793 014,04	818 947,62	818 947,62	185 642 091,66	3 395 561,96	189 533 325,43	
БАЛАНС (с/гр. 190 + с/гр. 340)	350	-	-	2 330 100,00	2 330 100,00	182 793 014,04	182 793 014,04	185 642 091,66	3 395 561,96	189 533 325,43	

Форм по ОКУД	Дата	ОКВЭД	ОКФС	ИФНС	по ОКПО	по ОКТО	по ОКН	по ОКН	по ОКН
6503730	01/01/2025	65.41	3411/2530	51/05025300	65037300	02/11/4366	61/48008171	621	343

ПАСИВ	Код строки	Детальность с учетом субсчетов			На начало года			принесшая доля детальность			На конец отчетного периода				
		всего	остаток на начало года	изменение субсчетов	всего	остаток на начало года	изменение субсчетов	всего	остаток на начало года	изменение субсчетов	итого	детальность с учетом субсчетов	детальность по подразделению	принесшая доля детальность	итого
III. Обязательства	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Расчет с бюджетом по другим обязательствам (030100000) всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410	-	-	-	52 589,47	-	52 589,47	-	-	-	52 589,47	-	21 894,62	20 398,99	42 393,20
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по переводам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	431	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
внутрибюджетные долги между подразделениями (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими подразделениями (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по возвратам товаров по договору простого товарищества (030700000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на конец года	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставителями (021006000)	480	-	-	-	144 678 021,86	-	144 678 021,86	-	-	-	144 678 021,86	-	-	-	144 678 021,86
Долгосрочная финансовая помощь (040140000)	510	-	-	-	79 934 300,00	-	79 934 300,00	-	-	-	79 934 400,00	-	3 390 000,00	86 133 100,00	102 464 000,00
Прочие кредиторские расчеты (040180000)	520	-	-	-	2 172 128,65	-	2 172 128,65	-	-	-	2 189 286,42	-	11 416,55	1 744 523,43	1 865 438,21
Итого по разделу III	550	2 347 240,77	2 347 240,77	2 347 240,77	223 837 033,80	-	223 837 033,80	-	-	-	226 164 274,57	-	3 392 316,95	1 739 868,81	2 468 089 623,09
Финансовый результат экономического субъекта	570	-17 140,77	-17 140,77	-17 140,77	-41 044 019,76	-	-41 044 019,76	-	-	-	-40 242 212,91	-	3 245,11	733 728,96	-46 311 273,23
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700	2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	182 793 014,04	-	182 793 014,04	-	818 947,62	818 947,62	165 942 091,96	-	3 395 561,96	198 529 325,43	663 992,77

\* - Данные по ряду строк в валюте баланса не ведут  
 \*\* - Данные по ряду строк в графиках с учетом валютности в (иной) обозначении нефинансовых активов



СПРАВКА  
о наличии индустрии и обязательств на забалансовых счетах

Код индустрии	Наименование забалансового счета	Код	На начало года			На конец отчетного периода			
			группировка по индустрии	деятельность по предоставлению услуг	деятельность по предоставлению услуг	группировка по индустрии	деятельность по предоставлению услуг	деятельность по предоставлению услуг	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Инвентаризационная стоимость на дату инвентаризации	020	-	-	-	-	-	-	-
03	Баланс страховой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-
04	Самостоятельная деятельность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отнесенные по централизованному задолжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы, карты, книги и прочие подшивки, списанные	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные на кредитный счет, выданные взамен выданных	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Задолженность по оплате за пользование, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
		101	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-
12	Синдицирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
13	Сопроматериальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Жесткие документы, не отнесенные в срок за отсутствием средств	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Преплаты на проезд и проездные билеты на железнодорожном транспорте	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Задолженность по оплате за пользование, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-
		171	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-
		173	-	-	-	-	-	-	-
18	Задолженность по оплате за пользование, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-
		181	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная подрядчиком, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному задолжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Предоплаченные авансы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, полученные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в коммунальное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в лизинг, пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Платежи по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-
31	Платежи по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	310	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Платежи от инвесторской на создание и (или) реконструкцию объекта капитального строительства	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы, полученные по централизованному задолжению	330	-	-	-	-	-	-	-
41	Задолженность по оплате за пользование, всего в том числе:	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Итого	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: А. Козлов (подпись)

Главный бухгалтер: (подпись)

Т.В. Купченко (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованное бюджетное учреждение "МКУ ТРЦ Митрофановское район"

Адрес: (подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель: (подпись)

Н.Н. Пирожникова (подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В. Купченко (подпись)

(расшифровка подписи)



10 февраля 2025