

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

8541

43541640

7104025468

70701000000

00097985

7107027495

808

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	84 686 828,75	2 453 162,96	87 139 991,71	0,00	83 881 781,17	2 140 304,19	86 022 085,36
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	72 901 397,52	2 453 162,96	75 354 560,48	0,00	76 337 588,86	2 140 304,19	78 477 893,05
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	72 901 397,52	2 453 162,96	75 354 560,48	0,00	76 337 588,86	2 140 304,19	78 477 893,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 785 431,23	0,00	11 785 431,23	0,00	7 544 192,31	0,00	7 544 192,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67	0,00	0,00	78 666,67	78 666,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	12 123 761,74	0,00	12 123 761,74	0,00	12 123 761,74	0,00	12 123 761,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 154 869,10	4 369 855,46	227 132,61	5 751 857,17	1 375 119,28	4 219 051,30	206 751,41	5 800 921,99
из них: внеоборотные	081	0,00	2 870,00	850,00	3 720,00	0,00			0,00

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	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	38 950,00
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
из них: внеоборотные	121	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	15 480,49	0,00	15 480,49	0,00	22 103,82	0,00	22 103,82
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	1 154 869,10	28 368 378,92	305 799,28	29 829 047,30	1 375 119,28	23 982 959,17	285 418,08	25 643 496,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 392 425,72	667 152,43	2 705 455,39	4 765 033,54	1 165 770,77	2 480 104,46	4 451 550,62	8 097 425,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 392 425,72	667 152,43	2 705 455,39	4 765 033,54	1 165 770,77	2 480 104,46	4 451 550,62	8 097 425,85
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	64 666 044,93	409 865 539,77	2 520,40	474 534 105,10	107 570 387,92	499 076 580,37	52 283,19	606 699 251,48
из них: долгосрочная	251	43 428 587,30	279 749 237,78	681,00	323 178 506,08	75 665 958,17	340 052 886,38	0,00	415 718 844,55
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	208 127,89	220 530,00	428 657,89	0,00	222 722,37	1 946 700,00	2 169 422,37
из них: долгосрочная	261								

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
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	66 058 470,65	410 740 820,09	2 928 505,79	479 727 796,53	108 736 158,69	501 779 407,20	6 450 533,81	616 966 099,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	67 213 339,75	439 109 199,01	3 234 305,07	509 556 843,83	110 111 277,97	525 762 366,37	6 735 951,89	642 609 596,23

Форма 0503730 с. 4

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	29 210,72	1 362 690,00	1 391 900,72
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 392 425,72	0,00	0,00	1 392 425,72	1 165 770,77	0,00	0,00	1 165 770,77
Иные расчеты, всего	430			13 556,96	13 556,96			24 226,72	24 226,72
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	13 556,96	13 556,96	X	X	24 226,72	24 226,72
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	61 881,37	61 881,37	0,00	0,00	0,18	0,18
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	58 556 897,27	0,00	58 556 897,27	0,00	56 543 235,57	0,00	56 543 235,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	64 666 044,93	409 859 414,91	2 043,00	474 527 502,84	107 570 387,92	499 076 580,37	2 148,89	606 649 117,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 459 737,79	62 400,00	6 522 137,79	3 682,00	7 908 439,69	0,00	7 912 121,69
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	66 058 470,65	474 876 049,97	284 781,33	541 219 301,95	108 739 840,69	563 557 466,35	1 389 065,79	673 686 372,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 154 869,10	-35 766 850,96	2 949 523,74	-31 662 458,12	1 371 437,28	-37 795 099,98	5 346 886,10	-31 076 776,60
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	67 213 339,75	439 109 199,01	3 234 305,07	509 556 843,83	110 111 277,97	525 762 366,37	6 735 951,89	642 609 596,23

* 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	77 125,00	0,00	77 125,00	0,00	77 125,00	0,00	77 125,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	191,00	30,00	221,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	34 597,33	5,56	34 602,89	0,00	34 597,33	5,56	34 602,89
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	71 979,82	0,00	71 979,82	0,00	79 179,82	0,00	79 179,82
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	181 988,12	0,00	181 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	181 988,12	0,00	181 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	30 218 364,39	140 986 205,22	5 999 367,91	177 203 937,52
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	30 218 364,39	140 978 343,42	5 660 543,15	176 857 250,96
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,80	338 824,76	346 686,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	30 445 019,34	139 173 253,19	4 253 272,68	173 871 545,21
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	30 445 019,34	139 173 253,19	3 925 147,68	173 543 420,21
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 125,00	328 125,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	21 578,06	21 578,06	0,00	0,00	21 578,06	21 578,06
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 464 692,09	492 513,83	8 957 205,92	0,00	8 525 272,72	451 055,96	8 976 328,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	6,00	0,00	6,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	7 107,54	0,00	7 107,54	0,00	35 532,46	0,00	35 532,46

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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								

Директор

Ю.В. Грошев
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1147154014700; 7105521469; 710501001; 300001; ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. ДЕМИДОВСКАЯ ПЛОТИНА, Д. 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Т.А. Каширова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.И. Дрогунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

С.М. Кононова
(расшифровка подписи)

33-83-98 доб.61-83
(телефон, e-mail)

21 февраля 2025 г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2025 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по
форме

по ОКЕИ

КОДЫ

0503710

01.01.2025

43541640

70701000000

00097985

808

0503730

383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

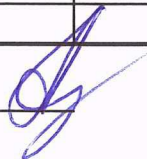
Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030000000000120 2 40110123	0,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,00
07030000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	2 550 351,08	0,00	0,00	2 550 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 351,08
07040000000000130 2 40110131	0,00	0,00	88 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 315,00	0,00	0,00	88 315,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00
07030000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	2 185,74	0,00	0,00	2 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,74
07030000000000410 2 40110172	0,00	0,00	0,00	9 259,54	0,00	0,00	9 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,54
07030000000000180 2 40110189	0,00	0,00	23 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 819,00	0,00	0,00	23 819,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0,00	0,00	1 339 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 345,91	0,00	0,00	1 339 345,91	0,00
07090000000000130 4 40110131	0,00	0,00	128 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 684,00	0,00	0,00	128 684,00	0,00
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	2 013 661,70	0,00	0,00	2 013 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 661,70

[illegible]

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07030000000000130 2 40110131	0703	226	3 181 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	271	39 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	272	21 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	211	97 120 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	212	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	213	29 308 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	221	121 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	223	3 269 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	224	154 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	225	934 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	226	6 021 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	227	6 470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	266	383 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	271	2 875 892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	272	2 046 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130 2 40110131	0704	272	88 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	226	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	271	128 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			145 808 189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



 Ю.В. Грошев
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1147154014700; 7105521469; 710501001; 300001, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. ДЕМИДОВСКАЯ ПЛОТИНА, Д. 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)



Т.А. Каширова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



И.И. Дрогунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)



С.М. Кононова
(расшифровка подписи)

33-83-98 доб.61-83
(телефон, e-mail)

21 февраля 2025 г.