

БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2025	0503730
ОКВЭД	Дата
по ОКПО	85.41
ИНН	80681994
по ОКТО	4708020562
ИНН	41624101
Глава по БК	
по ОКСИ	383

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-досуговый центр «Восток» муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

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

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нематериальные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	49 762 485,80	1 003 835,52	50 766 321,32	-	53 914 421,00	1 029 036,52	54 943 457,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 151 662,66	1 003 835,52	24 155 498,18	-	28 733 837,77	1 029 036,52	29 762 874,29
амортизация основных средств*	021	-	23 151 662,66	1 003 835,52	24 155 498,18	-	28 733 837,77	1 029 036,52	29 762 874,29
Остаточная стоимость (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 610 823,14	-	26 610 823,14	-	25 180 583,23	-	25 180 583,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	21 913,31	21 913,31	-	-	21 913,31	21 913,31
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	21 913,31	21 913,31	-	-	21 913,31	21 913,31
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	21 913,31	21 913,31	-	-	21 913,31	21 913,31
Непронзенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 505 668,20	-	4 505 668,20	-	4 505 668,20	-	4 505 668,20
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	200 695,75	76 952,21	277 647,96	-	1 085 649,34	79 312,91	1 164 962,25

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами: (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	25 200,00	53 200,00	78 400,00	-	25 200,00	53 200,00	78 400,00
	из них								
	160		384 117,50	3 384 991,18	3 769 108,68		436 665,10	215 733,77	652 418,87
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		31 726 504,50	3 515 143,39	35 241 647,98		31 233 765,87	348 266,68	31 582 032,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	35 629,38	72 509,11	108 138,49	-	41 723,59	572,99	42 296,58
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	35 629,38	72 509,11	108 138,49	-	41 723,59	534,99	42 258,58
в кассе учреждения (020150000)	207	-	-	-	-	-	-	38,00	38,00
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	45 139 200,00	326 307,22	45 465 507,92	760 351,70	45 225 160,00	102 014,64	46 087 526,34
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 131,60	105 069,92	112 201,52	-	-	339,38	339,38

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		45 181 560,98	503 886,95	45 685 847,93	760 351,70	45 266 883,59	102 927,01	46 130 162,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		76 908 465,57	4 019 030,34	80 927 495,91	760 351,70	76 508 649,46	451 193,69	77 712 194,85

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-	576,15	✓ 576,15	-	621,99	40 595,11	41 217,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-	26 156,00	✓ 26 156,00	-	-	20 467,00	20 467,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480				48 590 100,86	-	48 590 100,86	-	49 558 679,44	-	49 558 679,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510				45 139 200,00	3 635 636,24	48 774 836,24	760 351,70	45 225 160,00	289 605,45	46 275 117,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				324 099,29	-	324 099,29	-	234 909,78	-	234 909,78
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				94 053 400,15	3 662 368,39	97 715 768,54	760 351,70	95 019 371,21	350 667,56	96 130 390,47
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				-17 144 934,38	356 661,95	-16 788 272,63	-	-18 518 721,75	100 326,13	-18 418 195,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				76 908 465,57	4 019 030,34	80 927 495,91	760 351,70	76 500 649,46	451 193,69	77 712 194,85

* Данные по этим строкам в отчете баланса не выводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ек	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность о целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность о целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
03	Былки строкой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	23 056 850,00	1 704 952,08	31 049 224,06
	доходы	171	-	-	-	-	6 287 421,98	23 056 850,00	1 704 952,08	31 049 224,06
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	23 050 755,79	1 776 888,20	31 115 065,97
	расходы	182	-	-	-	-	-	23 050 755,79	1 776 888,20	31 115 065,97
21	Освоение средств в исполнении	210	-	1 785 262,26	675 218,05	2 460 480,31	6 287 421,98	3 339 755,90	691 261,05	4 231 016,95
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	130 111,68	79 433,00	209 544,68	-	30 325,68	61 633,00	91 958,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 286 972,58	48 260,00	4 335 232,58	-	210 530,00	29 460,00	239 990,00

Номер заблани- сового счета	Наименование заблани- сового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	



Руководитель

(подпись)

Горюнов С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коробенко Л.М.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
24.01.2025

Главный бухгалтер
(подпись)

Коробенко Лариса Михайловна
(расшифровка подписи)

8-81388-51631, mde_vashod@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Коробенко Лариса Михайловна, Сертификат: 002738DF3D8A1A2589ADB9A6981F5C84, Действителен с 17.10.2024 по 10.01.2026), Руководитель (Горюнов Сергей Васильевич, Сертификат: 00B4FF923A32A8946DFF72688789D4C62, Действителен с 31.07.2024 по 24.10.2025)