

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Общественное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ГРУЖАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОККУД
Дата

ОКВЭД
по ОКТО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
93.11	
88154892	
7536103515	
76701000001	
77729378	
7500008811	
104	
383	

А К Т И В	Код строк и средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	102 192 214,44	19 243 934,69	121 436 149,13	-	102 159 494,44	19 805 595,29	121 965 089,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	82 322 821,67	19 052 547,69	101 375 369,36	-	86 859 363,89	19 525 638,11	106 385 002,00
амортизации основных средств*	021	-	82 322 821,67	19 052 547,69	101 375 369,36	-	86 859 363,89	19 525 638,11	106 385 002,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 869 392,77	191 387,00	20 060 779,77	-	15 300 130,55	279 957,18	15 580 087,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	396 024,93	3 245 697,95	3 641 722,88	-	517 410,49	4 314 102,02	4 831 512,51

Начальник отдела финансово-экономического,
кадрового и документационного обеспечения
главного бухгалтер Министерства развития
гражданского общества, муниципальной администрации
и молодежной политики Забайкальского края



Вавришук И.С.

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28
из них									
внеоборотные	121	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28
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	-	36 048 124,98	3 437 084,95	39 485 209,93	-	31 600 248,32	4 594 059,20	36 194 307,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	403 140,81	-	2 680 147,06	3 083 287,87	12 620 326,77	1 918 954,35	3 570 072,83	18 109 353,95
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	403 140,81	-	-	403 140,81	12 620 326,77	-	-	12 620 326,77
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 642 044,86	2 642 044,86	-	1 918 954,35	3 498 376,02	5 417 330,37
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	38 102,20	38 102,20	-	-	71 696,81	71 696,81
Долгиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	2 845 000,00	114 427 300,00	1 304 000,00	118 576 300,00
Долгиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	65 158,09	118 065,39	183 223,48	-	345 060,26	5 987,98	351 048,24

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход	итого	деятельность с целями	деятельность по государственному	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	403 140,81	65 158,09	2 798 212,45	3 266 511,35	15 465 326,77	116 691 314,61	4 880 060,81	137 036 702,19
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	403 140,81	36 113 283,07	6 235 297,40	42 751 721,28	15 465 326,77	148 291 562,93	9 474 120,01	173 231 009,71

П А С С И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	принносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	принносящая доход	итого	
										3
III. Обязательства		2								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		403 140,81	-		403 140,81	12 620 326,77	-		12 620 326,77
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		-	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	95 019 165,29	-	95 019 165,29	-	95 019 165,29	-	95 019 165,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	-	-	-	2 845 000,00	114 427 300,00	-	117 272 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	6 746 685,00	-	6 746 685,00	-	8 020 320,00	-	8 020 320,00
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		403 140,81	101 765 850,29	80 000,00	102 248 991,10	15 465 326,77	217 466 785,29	80 000,00	233 012 112,06
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		-	-65 652 567,22	6 155 297,40	-59 497 269,82	-	-69 175 222,36	9 394 120,01	-59 781 102,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		403 140,81	36 113 283,07	6 235 297,40	42 751 721,28	15 465 326,77	148 291 562,93	9 474 120,01	173 231 009,71

* Денежные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

СТРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 681 527,00	1 442 168,00	-	4 681 527,00	1 442 168,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	20 623,00	-	-	20 610,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	9 335,00	-	-	9 984,00
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные внаем неиностранным	090	-	-	88 000,00	-	-	153 200,00
								153 200,00

Номер забалансового счета	Наименование	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	13 198 200,00	68 190 600,00	20 910 660,74
	доходы	171	-	-	-	13 198 200,00	68 190 600,00	20 842 020,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 140,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	67 500,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	981 014,04	66 271 645,65	20 020 734,97
	доходы	181	-	-	-	328 435,01	-	328 435,01
	расходы	182	-	-	-	652 579,03	66 271 645,65	19 953 234,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	67 500,00
21	Оновные средства в эксплуатации	210	-	73 079,00	1 350 454,85	-	112 583,00	1 674 080,96
								1 786 663,96

Форма 0503730 с 7

Номер забалансового счета	Наименование	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого
1			4	5	6	7	8	9
								10
								11

Руководитель  Константинюва М.Б. Главный бухгалтер (расшифровка подписи)

Горбенко Е.В. (расшифровка подписи)



Исполнитель В.В. Бурмачев (подпись) Горбенко Екатерина Вадимовна (расшифровка подписи)

8(3022)-40-15-93, вытмера@list.ru (телефон e-mail)