БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2025 г.	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	49480968
Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"	ИНН	2004002500
Обособленное подразделение		
Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	по ОКТМО	96000000000
Наименование органа,	по ОКПО	45266617
осуществляющего	ИНН	2020001415
полномочия учредителя	Глава по БК	205
Периодичность годовая		
Единица измерения: руб	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	56 229 717,44	3 402 574,67	59 632 292,11	0,00	56 229 717,44	3 402 574,67	59 632 292,11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	41 542 544,19	3 402 574,67	44 945 118,86	0,00	47 297 805,11	3 402 574,67	50 700 379,78
из них амортизация основных средств*	021	0,00	41 542 544,19	3 402 574,67	44 945 118,86	0,00	47 297 805,11	3 402 574,67	50 700 379,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	14 687 173,25	0,00	14 687 173,25	0,00	8 931 912,33	0,00	8 931 912,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	26 084 174,40	0,00	26 084 174,40	0,00	26 084 174,40	0,00	26 084 174,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	399 736,70	0,00	399 736,70	0,00	0,00	87 175,28	87 175,28
из них внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00
из них: долгосрочные	101		42 500,00		42 500,00		42 500,00		42 500,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	0,00	41 213 584,35	0,00	41 213 584,35	0,00	35 058 586,73	87 175,28	35 145 762,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	485 412,80	0,00	485 412,80	0,00	1 072 870,94	0,00	1 072 870,94
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	485 412,80	0,00	485 412,80	0,00	1 072 870,94	0,00	1 072 870,94
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								
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	485 412,80	0,00	485 412,80	0,00	1 072 870,94	0,00	1 072 870,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	41 698 997,15	0,00	41 698 997,15	0,00	36 131 457,67	87 175,28	36 218 632,95

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	157 752,50	0,00	157 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	918 033,42	0,00	918 033,42	0,00	929 950,19	0,00	929 950,19
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	53 000 576,47	0,00	53 000 576,47	0,00	53 000 576,47	0,00	53 000 576,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 043 468,55	0,00	1 043 468,55	0,00	1 043 468,55	0,00	1 043 468,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	55 119 830,94	0,00	55 119 830,94	0,00	54 973 995,21	0,00	54 973 995,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-13 420 833,79	0,00	-13 420 833,79	0,00	-18 842 537,54	87 175,28	-18 755 362,26
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	41 698 997,15	0,00	41 698 997,15	0,00	36 131 457,67	87 175,28	36 218 632,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	0,00	44 929 494,68	5 129 600,00	50 059 094,68
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 929 494,68	5 129 600,00	50 059 094,68
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 342 036,54	5 129 600,00	49 471 636,54
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 342 036,54	5 129 600,00	49 471 636,54
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 372 114,10	419 736,79	1 791 850,89	0,00	1 372 114,10	419 736,79	1 791 850,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

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
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 _____ (подпись) С А. Мустафинова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А М. Садыкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

20 января 2025 г.