БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Тосненский районный детско-юношеский центр"**	ИНН 4716048025
Обособленное подразделение		
Учредитель	Комитет образования администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области	по ОКТМО 41648000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО
		ИНН
полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

А К Т И В	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	-	39 637 770,32	-	39 637 770,32	-	41 393 897,28	-	41 393 897,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 569 124,68	-	23 569 124,68	-	25 678 840,86	-	25 678 840,86
из них: амортизация основных средств*	021	-	23 569 124,68	-	23 569 124,68	-	25 678 840,86	-	25 678 840,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 068 645,64	-	16 068 645,64	-	15 715 056,42	-	15 715 056,42
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	-	33 272 734,32	-	33 272 734,32	-	33 272 734,32	-	33 272 734,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 474 080,48	1 726 036,54	182 081,50	3 382 198,52	65 813,28	1 923 264,94	134 688,25	2 123 766,47
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	20 553,11	-	20 553,11	-	18 173,03	-	18 173,03
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	784 385,00	-	784 385,00	-	799 385,00	-	799 385,00
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	1 474 080,48	51 872 354,61	182 081,50	53 528 516,59	65 813,28	51 728 613,71	134 688,25	51 929 115,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 200,00	134 343,84	45 800,12	181 343,96	-	231 432,04	14 823,34	246 255,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 200,00	134 343,84	45 800,12	181 343,96	-	230 550,04	14 823,34	245 373,38
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	-	-	-	-	-	882,00	-	882,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	253 841 256,00	-	253 841 256,00	-	169 227 504,00	-	169 227 504,00
из них: долгосрочная	251	-	169 227 504,00	-	169 227 504,00	-	84 613 752,00	-	84 613 752,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	68 405,57	-	68 405,57	-	29 067,44	-	29 067,44
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	1 200,00	254 044 005,41	45 800,12	254 091 005,53	-	169 488 003,48	14 823,34	169 502 826,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 475 280,48	305 916 360,02	227 881,62	307 619 522,12	65 813,28	221 216 617,19	149 511,59	221 431 942,06

П А С С И В	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	-	322 597,99	-	322 597,99	-	250 402,31	-	250 402,31
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	56 361,65	-	56 361,65	-	23 255,39	-	23 255,39
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	422,00	422,00	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	51 663 580,97	-	51 663 580,97	-	62 903 170,58	-	62 903 170,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 200,00	253 841 256,00	-	253 842 456,00	-	169 227 504,00	-	169 227 504,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 196 508,48	-	9 196 508,48	-	9 829 291,90	-	9 829 291,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 200,00	315 080 305,09	422,00	315 081 927,09	-	242 233 624,18	-	242 233 624,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 474 080,48	-9 163 945,07	227 459,62	-7 462 404,97	65 813,28	-21 017 006,99	149 511,59	-20 801 682,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 475 280,48	305 916 360,02	227 881,62	307 619 522,12	65 813,28	221 216 617,19	149 511,59	221 431 942,06

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	2 579 395,67	-	2 579 395,67	-	2 600 810,75	-	2 600 810,75
02	Материальные ценности на хранении	020	-	61,00	-	61,00	-	38,00	-	38,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	1 860 336,10	-	-	1 860 336,10
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	4 990 795,00	92 800 921,84	1 079 975,87	98 871 692,71
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 990 795,00	92 800 921,84	1 079 975,87	98 871 692,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 991 995,00	92 704 715,64	1 110 952,65	98 807 663,29
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 990 795,00	92 704 715,64	1 110 952,65	98 806 463,29
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 200,00	-	-	1 200,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 280 426,30	212 464,00	5 492 890,30	-	5 317 315,57	280 107,50	5 597 423,07
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	-	66 972,57	-	66 972,57	-	2 757 064,77	-	2 757 064,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1060923CD76EE8A88665BE61486BC2A0
Владелец: **Попова Елена Николаевна**
Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7F8EFE2BC6BD96C69EEA333A1D5A1389
Владелец: **Дадашова Юлия Александровна**
Действителен: с 15.11.2024 по 08.02.2026

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Дадашова Юлия Александровна (расшифровка подписи) (81361)34740, tosnocentre@yandex.ru (телефон, e-mail)

29.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Дадашова Юлия Александровна, Сертификат: 7F8EFE2BC6BD96C69EEA333A1D5A1389, Действителен: с 15.11.2024 по 08.02.2026),Руководитель(Попова Елена Николаевна, Сертификат: 1060923CD76EE8A88665BE61486BC2A0, Действителен: с 11.03.2024 по 04.06.2025)