БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение: ГАУДО «Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»	ИНН	3125013321
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство образования Белгородской области	по ОКТМО	14701000001
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	810
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	-	27 201 811,28	2 177 927,20	29 379 738,48	-	28 868 122,75	1 638 118,20	30 506 240,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 469 745,73	2 172 329,20	23 642 074,93	-	22 248 082,42	1 638 118,20	23 886 200,62
из них:									
из них: амортизация основных средств*	021	-	21 469 745,73	2 172 329,20	23 642 074,93	-	22 248 082,42	1 638 118,20	23 886 200,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 732 065,55	5 598,00	5 737 663,55	-	6 620 040,33	-	6 620 040,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них:									
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 081 874,20	-	4 081 874,20	-	4 081 874,20	-	4 081 874,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 176 827,01	566 115,19	2 742 942,20	9 400,00	2 240 341,51	574 234,72	2 823 976,23
из них:									
из них: внеоборотные	081				-				-

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	-	61 488,10	-	61 488,10	-	83 038,10	-	83 038,10
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	-	28 068,71	-	28 068,71	-	26 534,65	-	26 534,65
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	12 080 323,57	571 713,19	12 652 036,76	9 400,00	13 051 828,79	574 234,72	13 635 463,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	642 451,04	543 985,09	1 186 436,13	-	1 273 325,28	367 230,52	1 640 555,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	642 451,04	543 985,09	1 186 436,13	-	1 273 325,28	367 230,52	1 640 555,80
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	60 920 670,00	-	60 920 670,00	-	60 428 058,00	-	60 428 058,00
из них: долгосрочная	251		30 912 360,00		30 912 360,00		31 186 846,00		31 186 846,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	527 131,21	35 495,34	562 626,55	-	37 657,52	36 282,55	73 940,07
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:									
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
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	-	62 090 252,25	579 480,43	62 669 732,68	-	61 739 040,80	403 513,07	62 142 553,87
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	74 170 575,82	1 151 193,62	75 321 769,44	9 400,00	74 790 869,59	977 747,79	75 778 017,38

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:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 550,31	-	2 550,31	-	2 519,65	-	2 519,65
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	495 288,63	4 703,00	499 991,63	-	544 405,06	-	544 405,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 082 710,98	-	26 082 710,98	-	27 749 507,48	-	27 749 507,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	60 920 670,00	-	60 920 670,00	-	60 428 058,00	-	60 428 058,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 881 015,48	370 269,63	4 251 285,11	-	3 844 745,43	370 269,63	4 215 015,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	91 382 235,40	374 972,63	91 757 208,03	-	92 569 235,62	370 269,63	92 939 505,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 17 211 659,58	776 220,99	- 16 435 438,59	9 400,00	- 17 778 366,03	607 478,16	- 17 161 487,87
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	74 170 575,82	1 151 193,62	75 321 769,44	9 400,00	74 790 869,59	977 747,79	75 778 017,38

* 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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
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	-	11 079,00	-	11 079,00	-	5 739,00	-	5 739,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	81 215,00	207 320,00	288 535,00	-	161 515,00	193 820,00	355 335,00
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	-	-	-	-	7 890 734,13	28 371 713,26	1 837 334,15	38 099 781,54
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 890 734,13	28 371 713,26	1 837 334,15	38 099 781,54
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 890 734,13	27 740 839,02	2 014 088,72	37 645 661,87
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	7 890 734,13	27 740 839,02	2 014 088,72	37 645 661,87
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 605 128,92	397 245,38	2 002 374,30	-	1 622 570,72	385 896,88	2 008 467,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	860,00	-	860,00	-	860,00	-	860,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	4 230,00	4 230,00	-	-	4 230,00	4 230,00
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	-	403 050,00	29 800,00	432 850,00	-	581 650,00	29 800,00	611 450,00

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ В.А. Ченцов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (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__ г.