





| 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            |
| 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        | -                                  | 30 396 506,60                            | 180 393,29                    | 30 576 899,89 | -                                  | 2 981 899,93                             | 51 724,53                     | 3 033 624,46  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)  | 350        | -                                  | 75 671 644,69                            | 215 435,35                    | 75 887 080,04 | -                                  | 50 810 500,90                            | 87 766,59                     | 50 898 267,49 |

ЭП: Башкирова Виктория Юрьевна, Директор, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ""ПОИСК"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631932871353, г. Самара, Самарская область, RU, cvr-buh@yandex.ru, "ул. Осипенко, д.32 а", сертификат 00 8f dc e4 94 cb 75 e6 25 a4 09 03 2e 7a 15 34 70, дата 20.01.2025 13:54:14,

ЭП: Полунов Артур Сергеевич, Главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ""ПОИСК"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631820026130, Самара, Самарская область, RU, tratatoria@gmail.com, , сертификат 00 cf 3d 5f eb b7 06 b7 40 b6 93 27 14 c7 dc 83 fb, дата 20.01.2025 13:54:14

| 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            |
| <b>III. Обязательства</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего  | 400        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| из них: долгосрочные   | 401        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                   | 410        | -                                  | 40 759,18                                | -                             | 40 759,18     | -                                  | 55 397,19                                | -                             | 55 397,19     |
| из них: долгосрочная   | 411        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)  | 420        | -                                  | 260 309,79                               | 1 688,00                      | 261 997,79    | -                                  | 569 068,82                               | 4 746,00                      | 573 814,82    |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| из них: долгосрочная   | 471        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расчеты с учредителем (021006000)  | 480        | -                                  | 57 707 256,68                            | -                             | 57 707 256,68 | -                                  | 58 968 457,94                            | -                             | 58 968 457,94 |
| Доходы будущих периодов (040140000)  | 510        | -                                  | 27 588 577,00                            | -                             | 27 588 577,00 | -                                  | -  | -                             | -             |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)   | 520        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | -                                  | 85 596 902,65                            | 1 688,00                      | 85 598 590,65 | -                                  | 59 592 923,95                            | 4 746,00                      | 59 597 669,95 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта   | 570        | -                                  | -9 925 257,96                            | 213 747,35                    | -9 711 510,61 | -                                  | -8 782 423,05                            | 83 020,59                     | -8 699 402,46 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)   | 700        | -                                  | 75 671 644,69                            | 215 435,35                    | 75 887 080,04 | -                                  | 50 810 500,90                            | 87 766,59                     | 50 898 267,49 |

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

| 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    |

ЭП: Башкирова Виктория Юрьевна, Директор, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ""ПОИСК"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631932871353, г. Самара, Самарская область, RU, cvr-buh@yandex.ru, "ул. Осипенко, д.32 а", сертификат 00 8f dc e4 94 cb 75 e6 25 a4 09 03 2e 7a 15 34 70, дата 20.01.2025 13:54:14,

ЭП: Полунов Артур Сергеевич, Главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ""ПОИСК"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631820026130, Самара, Самарская область, RU, tratatoria@gmail.com, , сертификат 00 cf 3d 5f eb b7 06 b7 40 b6 93 27 14 c7 dc 83 fb, дата 20.01.2025 13:54:14

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        | -                                  | 4 484 232,94                             | 5 950,00                      | 4 490 182,94 | -                                  | 1 772 631,68                             | 5 950,00                      | 1 778 581,68  |
| 02                        | Материальные ценности на хранении  | 020        | -                                  | 2 587,00                                 | -                             | 2 587,00     | -                                  | 2 587,00                                 | -                             | 2 587,00      |
| 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  | 060        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   | 070        | -                                  | 6 900,00                                 | -                             | 6 900,00     | -                                  | 6 900,00                                 | -                             | 6 900,00      |
| 08                        | Путевки неоплаченные   | 080        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен   | 090        | -                                  | 4 700,00                                 | -                             | 4 700,00     | -                                  | 4 700,00                                 | -                             | 4 700,00      |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
| 13                        | Экспериментальные устройства   | 130        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
| 16                        | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего  | 170        | -                                  | -  | -                             | -            | 465 610,91                         | 46 938 261,67                            | 57 557,35                     | 47 461 429,93 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | доходы   | 171        | -                                  | -  | -                             | -            | 465 610,91                         | 46 938 261,67                            | 62 132,35                     | 47 466 004,93 |
|                           | расходы  | 172        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
|                           | источники финансирования дефицита  | 173        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -4 575,00                     | -4 575,00     |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего  | 180        | -                                  | -  | -                             | -            | 465 610,91                         | 47 272 138,11                            | 18 178,35                     | 47 755 927,37 |
|                           | в том числе:   |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |               |
|                           | доходы   | 181        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -             |
|                           | расходы  | 182        | -                                  | -  | -                             | -            | 465 610,91                         | 47 272 138,11                            | 18 178,35                     | 47 755 927,37 |



| 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           |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                           | 200        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
|                           | в том числе:  |            |                                    |  |                               |              |                                    |  |                               |              |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации  | 210        | -                                  | 964 277,03                               | 87 278,40                     | 1 051 555,43 | -                                  | 964 277,03                               | 87 278,40                     | 1 051 555,43 |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 220        | -                                  | 1 680,15                                 | -                             | 1 680,15     | -                                  | 1 680,15                                 | -                             | 1 680,15     |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -            | -                                  | -  | -                             | -            |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Башкирова В. Ю.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Полунов А. С.  
(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.

| Номер<br>забалансовог<br>о счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |  |                                  |       | На конец отчетного периода               |  |                                  |       |
|----------------------------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|-------|--|--|----------------------------------|-------|
|                                  |  |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6                                | 7     | 8  | 9  | 10                               | 11    |

ЭП: Башкирова Виктория Юрьевна, Директор, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ""ПОИСК"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631932871353, г. Самара, Самарская область, RU, cvr-buh@yandex.ru, "ул. Осипенко, д.32 а", сертификат 00 8f dc e4 94 cb 75 e6 25 a4 09 03 2e 7a 15 34 70, дата 20.01.2025 13:54:14,

ЭП: Полунов Артур Сергеевич, Главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ""ПОИСК"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631820026130, Самара, Самарская область, RU, tratatoria@gmail.com, , сертификат 00 cf 3d 5f eb b7 06 b7 40 b6 93 27 14 c7 dc 83 fb, дата 20.01.2025 13:54:14