

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	21691310
ИНН	
по ОКТМО	78621000000
по ОКПО	02119403
ИНН	7619000591
Глава по БК	601
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, 0101000000)	010	0,00	7 441 792,71	423 625,00	7 865 417,71	0,00	7 407 427,71	524 625,00	7 932 052,71
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	6 310 048,13	423 625,00	6 733 673,13	0,00	6 446 539,01	524 625,00	6 971 164,01
из них: амортизация основных средств	021	0,00	6 310 048,13	423 625,00	6 733 673,13	0,00	6 446 539,01	524 625,00	6 971 164,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 131 744,58	0,00	1 131 744,58	0,00	960 888,70	0,00	960 888,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	1 134 770,43	0,00	1 134 770,43	0,00	1 134 770,43	0,00	1 134 770,43
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	178 550,70	82 703,21	277 073,98	538 327,89	364 746,24	321 189,30	343 877,74	1 029 813,28
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 (0111000000) (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160								
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	178 550,70	2 349 218,22	277 073,98	2 804 842,90	364 746,24	2 416 848,43	343 877,74	3 125 472,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	16,38	4 588,73	4 605,11	0,00	481 025,76	8 199,85	489 225,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	16,38	4 588,73	4 605,11	0,00	481 025,76	8 199,85	489 225,61
в кредитной организации (0201200000), всего	203								
из них: на депозитах (0201220000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206								
в кассе учреждения (0201300000)	207								
Финансовые вложения (0204000000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	389 512,95	36 403,66	425 916,61	0,00	730 598,77	0,00	730 598,77
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	92 065,31	0,00	92 065,31	57 309,85	28 097,35	32 089,30	117 496,50
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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	481 594,64	40 992,39	522 587,03	57 309,85	1 239 721,88	40 289,15	1 337 320,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	178 550,70	2 830 812,86	318 066,37	3 327 429,93	422 056,09	3 656 570,31	384 166,89	4 462 793,29

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 долгам обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	24 467,41	323 515,94	7 676,52	355 659,87	52 697,47	391 157,90	114 472,75	558 328,12
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 724,02	947 844,26	92,13	951 660,41	3 507,54	1 027 057,78	0,00	1 030 565,32
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:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 663 417,52	0,00	6 663 417,52	0,00	6 641 792,52	0,00	6 641 792,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	779 791,74	0,00	779 791,74	0,00	965 505,13	0,00	965 505,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	28 191,43	8 714 569,46	7 768,65	8 750 529,54	56 205,01	9 025 513,33	114 472,75	9 196 191,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	150 359,27	-5 883 756,60	310 297,72	-5 423 099,61	365 851,08	-5 368 943,02	269 694,14	-4 733 397,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	178 550,70	2 830 812,86	318 066,37	3 327 429,93	422 056,09	3 656 570,31	384 166,89	4 462 793,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	0,00	974 772,50	0,00	974 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11 457,00	0,00	11 457,00	0,00	11 457,00	0,00	11 457,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	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								

Форма 0503730 с. 6

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	484 890,85	10 282 120,23	252 250,39	11 019 261,47
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	484 890,85	10 282 120,23	252 250,39	11 019 261,47
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	484 890,85	9 801 110,85	248 639,27	10 534 640,97
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	484 890,85	9 801 110,85	248 639,27	10 534 640,97
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	2 339,24	0,00	2 339,24	0,00	815,43	920,00	1 735,43
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	471 592,90	56 849,60	528 442,50	0,00	471 592,90	77 614,60	549 207,50
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								

Форма 0503730 с. 7

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	Активы 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)

Ю.Н. Белая
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия системы образования Ульчского муниципального района", 1097612000540; 7619004645; 761901001; 152830 Ярославская об.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

(должность)

(подпись)

И.А. Харина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

08 февраля 2024 г.