Базгарева Светлана Владимировна

Подписан: Базгарева Светлана Владимировна
Дата: 2024.03.25 11:09:55+03'00'

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	21687840
ИНН	7618002194
по ОКТМО	78618000000
по ОКПО	02119395
ИНН	7618001377
Глава по БК	811
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Любим

Обособленное подразделение:

Учредитель: Отдел образования Администрации Любимского муниципального района Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	5 811 697,26	241 176,00	6 052 873,26	0,00	5 846 697,26	261 896,00	6 108 593,26
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 492 710,73	241 176,00	5 733 886,73	0,00	5 550 275,65	261 896,00	5 812 171,65
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 492 710,73	241 176,00	5 733 886,73	0,00	5 550 275,65	261 896,00	5 812 171,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	318 986,53	0,00	318 986,53	0,00	296 421,61	0,00	296 421,61
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	946 175,33	0,00	946 175,33	0,00	1 525 768,00	0,00	1 525 768,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	362 013,87	133 524,96	495 538,83	0,00	326 295,86	126 481,00	452 776,86
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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,67	0,00	3 935,67
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	1 627 175,73	133 524,96	1 760 700,69	0,00	2 152 421,14	126 481,00	2 278 902,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	34 677,91	40 492,80	75 170,71	0,00	949 550,66	3 404,11	952 954,77
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	34 677,91	40 492,80	75 170,71	0,00	949 550,66	3 404,11	952 954,77
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	1 518 200,00	14 788 758,75	0,00	16 306 958,75			0,00	0,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	936,00	0,00	0,00	936,00	2 433,80	37 142,30	0,00	39 576,10
из них: долгосрочная	261								

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	1 519 136,00	14 823 436,66	40 492,80	16 383 065,46	2 433,80	986 692,96	3 404,11	992 530,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 519 136,00	16 450 612,39	174 017,76	18 143 766,15	2 433,80	3 139 114,10	129 885,11	3 271 433,01

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	143 214,53	0,00	143 214,53	0,00	137 116,29	0,00	137 116,29
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	120 586,72	0,00	120 586,72	0,00	109 519,89	0,00	109 519,89
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 301 514,95	0,00	5 301 514,95	0,00	5 881 107,62	0,00	5 881 107,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 518 200,00	14 788 758,75	0,00	16 306 958,75			0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	335 629,69	0,00	335 629,69	0,00	335 629,69	0,00	335 629,69
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 518 200,00	20 689 704,64	0,00	22 207 904,64	0,00	6 463 373,49	0,00	6 463 373,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	936,00	-4 239 092,25	174 017,76	-4 064 138,49	2 433,80	-3 324 259,39	129 885,11	-3 191 940,48
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 519 136,00	16 450 612,39	174 017,76	18 143 766,15	2 433,80	3 139 114,10	129 885,11	3 271 433,01

* 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		198 003,85		198 003,85		198 003,85		198 003,85
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					1 058 978,63	7 158 745,95	311 778,31	8 529 502,89
17	в том числе: доходы	171					1 058 978,63	7 158 745,95	311 778,31	8 529 502,89
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					1 058 978,63	6 243 873,20	348 867,00	7 651 718,83
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					1 058 978,63	6 243 873,20	348 867,00	7 651 718,83
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		6 710,34		6 710,34		6 710,34		6 710,34
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		516 428,81	63 069,15	579 497,96		517 728,81	63 069,15	580 797,96
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	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.В. Базгарева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное учреждение "Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского униципального района"; 1117611000055; 7618003825; 761801001; 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Раевского, д.4

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор Директор (должность) _____ (подпись) С.А. Самута (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам гл бухгалтера (должность) _____ (подпись) Полякова М.А. (расшифровка подписи) 2-23-52 (телефон, e-mail)

31 января2024 г.