

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредител

Наименование органа

осуществляюще

ПОДЧОДОМОНИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Периодичность: головая

| | |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 8541 |
| по ОКПО | 47877934 |
| ИИН | 3528060910 |
| по ОКТМО | 19730000000 |
| по ОКПО | 02104608 |
| ИИН | 3528012828 |
| Глава по БК | 805 |
| 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 |
| 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 | | 121 602 242,41 | 4 268 390,61 | 125 870 633,02 | | 153 630 698,03 | 3 041 655,84 | 156 672 353,87 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 73 720,00 | 137 718 870,01 | 5 496 480,84 | 143 289 070,85 | 73 720,00 | 169 574 928,62 | 4 344 450,63 | 173 993 099,25 |

| 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 | | 2 630,47 | 4 918 637,71 | 4 921 268,18 | | 1 823 587,32 | 857 219,51 | 2 680 806,83 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | | 64 306,00 | 2 469 060,82 | 2 533 366,82 | | 1 010 576,16 | 404 410,85 | 1 414 987,01 |
| 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 | | | | | | | 578 956,13 | 578 956,13 |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 25 757 773,09 | | 25 757 773,09 | | 25 757 773,09 | | 25 757 773,09 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 120 883 400,00 | 104 619,91 | 120 988 019,91 | | 148 462 000,00 | | 148 462 000,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 89 895,12 | 1 399 839,98 | 1 489 735,10 | | 1 273 425,67 | 296 859,75 | 1 570 285,42 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | | 146 798 004,68 | 8 892 158,42 | 155 690 163,10 | | 178 327 362,24 | 2 137 446,24 | 180 464 808,48 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 73 720,00 | -9 079 134,67 | -3 395 677,58 | -12 401 092,25 | 73 720,00 | -8 752 433,62 | 2 207 004,39 | -6 471 709,23 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 700 | 73 720,00 | 137 718 870,01 | 5 496 480,84 | 143 289 070,85 | 73 720,00 | 169 574 928,62 | 4 344 450,63 | 173 993 099,25 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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