

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на

01 января 2024 г.

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8541
ИНН	47877934
по ОКТМО	3528060910
по ОКПО	
ИНН	19730000000
Глава по БК	02104608
по ОКЕИ	3528012828
	805
	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		31 885 812,68	4 068 227,38	35 954 040,06		31 885 812,68	4 068 227,38	35 954 040,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		19 069 994,55	4 068 227,38	23 138 221,93		19 299 491,56	4 068 227,38	23 367 718,94
из них: амортизация основных средств*	021		19 069 994,55	4 068 227,38	23 138 221,93		19 299 491,56	4 068 227,38	23 367 718,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		12 815 818,13	0,00	12 815 818,13		12 586 321,12	0,00	12 586 321,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		9 863,33		9 863,33		9 863,33		9 863,33
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050		9 863,33		9 863,33		9 863,33		9 863,33
из них: амортизация нематериальных активов*	051		9 863,33		9 863,33		9 863,33		9 863,33
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		0,00		0,00		0,00		0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		3 228 244,87		3 228 244,87		3 228 244,87		3 228 244,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	73 720,00	72 564,60	1 221 025,89	1 367 310,49	73 720,00	129 664,60	1 292 301,96	1 495 686,56
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			7 064,34	7 064,34			10 492,83	10 492,83
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	73 720,00	16 116 627,60	1 228 090,23	17 418 437,83	73 720,00	15 944 230,59	1 302 794,79	17 320 745,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		718 842,41	4 268 390,61	4 987 233,02		5 168 698,03	3 041 655,84	8 210 353,87
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		718 842,41	4 268 390,61	4 987 233,02		5 168 698,03	3 041 655,84	8 210 353,87
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		120 883 400,00		120 883 400,00		148 462 000,00		148 462 000,00
из них: долгосрочная	251		104 641 800,00		104 641 800,00		123 601 400,00		123 601 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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 (0304Т6000)	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 валюту баланса не входят.

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