

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНД
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	49689987
ИНН	
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02099830
ИНН	2224014275
Глава по БК	974
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	4 914 931,20	2 208 928,21	7 123 859,41	0,00	5 375 361,70	2 503 832,61	7 879 194,31
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	2 973 405,52	2 208 928,21	5 182 333,73	0,00	3 702 762,94	2 503 832,61	6 206 595,55
из них: амортизация основных средств	021	0,00	2 973 405,52	2 208 928,21	5 182 333,73	0,00	3 702 762,94	2 503 832,61	6 206 595,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 941 525,68	0,00	1 941 525,68	0,00	1 672 598,76	0,00	1 672 598,76
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	11 619 040,81	0,00	11 619 040,81	0,00	11 619 040,81	0,00	11 619 040,81
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	99 335,05	189 623,72	288 958,77	0,00	94 489,36	100 820,97	195 310,33
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	0,00	0,00	7 792,00	7 792,00	0,00	0,00	7 792,00	7 792,00
из них: долгосрочные	101			7 792,00	7 792,00			7 792,00	7 792,00
Биологические активы (0113000000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150								
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	0,00	46 253,00	0,00	46 253,00	0,00	19 535,00	11 825,00	31 360,00
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	13 706 154,54	197 415,72	13 903 570,26	0,00	13 405 663,93	120 437,97	13 526 101,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	0,00	410 004,41	287 154,32	697 158,73	0,00	706 153,99	435 177,36	1 141 331,35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	0,00	410 004,41	287 154,32	697 158,73	0,00	706 153,99	435 177,36	1 141 331,35
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	98 162 220,00	12 962,00	98 175 182,00	306 023,40	106 416 597,00	13 392,00	106 736 412,40
из них: долгосрочная	251		62 924 880,00		62 924 880,00		66 393 398,00		66 393 398,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 365,19	82 049,63	945 414,82
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
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	0,00	98 572 224,41	300 116,32	98 872 340,73	306 023,40	107 986 516,18	530 618,99	108 823 158,57
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	112 278 378,95	497 532,04	112 775 910,99	306 023,40	121 392 180,11	651 056,96	122 349 260,47

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	60 558,09	0,00	60 558,09	0,00	46 475,77	6 006,34	52 482,11
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	71 516,76	0,00	71 516,76	0,00	863 365,19	82 049,63	945 414,82
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	23 145,00	23 145,00
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	14 929 953,66	0,00	14 929 953,66	0,00	14 929 953,66	0,00	14 929 953,66
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	98 162 220,00	0,00	98 162 220,00	306 023,40	106 416 997,00	0,00	106 723 020,40
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	4 740 777,30	121 801,76	4 862 579,06	0,00	4 246 939,88	299 313,40	4 546 253,28
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	117 965 025,81	150 641,76	118 115 667,57	306 023,40	126 503 731,50	410 514,37	127 220 269,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 686 646,86	346 890,28	-5 339 756,58	0,00	-5 111 551,39	240 542,59	-4 871 008,80
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	112 278 378,95	497 532,04	112 775 910,99	306 023,40	121 392 180,11	651 056,96	122 349 260,47

* 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	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	16 136,00	16 136,00	0,00	0,00	16 136,00	16 136,00
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:	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	150								
16	неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, связанных с ними	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 983,45	37 815 754,33	4 956 172,10	43 946 909,88
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 983,45	37 815 754,33	4 956 172,10	43 946 909,88
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 983,45	37 519 604,75	4 808 149,06	43 502 737,26
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 983,45	37 519 604,75	4 808 149,06	43 502 737,26
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	30 139,50	30 139,50	0,00	0,00	30 139,50	30 139,50
20		201								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	453 809,27	3 291 570,46	3 745 379,73	0,00	527 833,70	3 721 408,56	4 249 242,26
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	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

Главный бухгалтер

26 января 2024 г.

М.И. Круглова
(расшифровка подписи)

И.И. Зайцева
(расшифровка подписи)