(в ред. Приказа МФ РФ от 01.12.2022 г. № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
Учреждение *МБОУДОД Дом детского творчества железнодорожного района*	по ОКПО	
Обособленное подразделение	ИНН	0323085354
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	Глава по БК	000
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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, 010100000)*	010	-	8 492 660,11	685 380,52	9 178 040,63	-	12 019 521,40	763 430,52	12 782 951,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 555 661,38	685 380,52	7 241 041,90	-	7 595 180,76	763 430,52	8 358 611,28
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 555 661,38	685 380,52	7 241 041,90	-	7 595 180,76	763 430,52	8 358 611,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 936 998,73	-	1 936 998,73	-	4 424 340,64	-	4 424 340,64
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)	070	-	1 734 182,45	-	1 734 182,45	-	1 773 111,34	-	1 773 111,34
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	950,00	515 299,98	46 360,00	562 609,98	-	97 326,93	140 550,86	237 877,79
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 (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 (40150000)	160	-	4 373,36	166,64	4 540,00	-	2 866,64	283,36	3 150,00
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	950,00	4 190 854,52	46 526,64	4 238 331,16	-	6 297 645,55	140 834,22	6 438 479,77
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	65 090,23	166 708,01	231 798,24	-	113 721,37	50 228,47	163 949,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	65 090,23	166 708,01	231 798,24	-	113 721,37	50 228,47	163 949,84
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	-	46 032 066,00	-	46 032 066,00	-	45 329 545,00	-	45 329 545,00
из инх: долгосрочная	251	-	46 032 066,00	-	46 032 066,00	-	45 329 545,00	-	45 329 545,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000), всего	260	-	-	-	-	-	644 170,89	-	644 170,89
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: 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	-	46 097 156,23	166 708,01	46 263 864,24	-	46 087 437,26	50 228,47	46 137 665,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	950,00	50 288 010,75	213 234,65	50 502 195,40	-	52 385 082,81	191 062,69	52 576 145,50

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 долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	50 723,05	-	50 723,05	-	91 250,26	-	91 250,26
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	19 096,00	-	19 096,00	-	655 742,89	-	655 742,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет 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: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 862 363,66	-	5 862 363,66	-	5 901 292,55	-	5 901 292,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	46 032 066,00	-	46 032 066,00	-	45 329 545,00	-	45 329 545,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 134 751,98	-	1 134 751,98	-	1 159 700,65	-	1 159 700,65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	53 099 000,69	-	53 099 000,69	-	53 137 531,35	-	53 137 531,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	950,00	-2 810 989,94	213 234,65	-2 596 805,29	-	-752 448,54	191 062,69	-561 385,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	950,00	50 288 010,75	213 234,65	50 502 195,40	-	52 385 082,81	191 062,69	52 576 145,50

Директор _____ (подпись) Сирина А.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Снегирева Е.В. (расшифровка подписи)

Начальник Самбуева Д.Г.

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Галина С. В. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430351

Владелец Сирина Анна Васильевна

Действителен С 17.04.2024 по 17.04.2025