

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества Кировского

департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.41.9
ИНН	41468525
по ОКТМО	3447012763
по ОКПО	18701000001
ИНН	02104270
Глава по БК	3447010621
	763
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 724 134,69	750 586,67	9 474 721,36	-	8 528 173,01	756 467,67	9 284 640,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 761 993,57	750 586,67	7 512 580,24	-	6 730 788,76	756 467,67	7 487 256,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 761 993,57	750 586,67	7 512 580,24	-	6 730 788,76	756 467,67	7 487 256,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 962 141,12	-	1 962 141,12	-	1 797 384,25	-	1 797 384,25
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	-	11 183 545,38	-	11 183 545,38	-	11 281 624,13	-	11 281 624,13
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	9 146,00	34 222,76	43 368,76	2 780,96	9 146,00	37 859,76	49 786,72
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	4 710,97	859,80	5 570,77	-	-	1 890,81	1 890,81
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	13 159 543,47	35 082,56	13 194 626,03	2 780,96	13 088 154,38	39 750,57	13 130 685,91

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 027 809,92	10 852,66	479 237,58	1 517 900,16	-	809 345,66	593 949,66	1 403 295,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 027 809,92	10 852,66	479 237,58	1 517 900,16	-	809 345,66	593 949,66	1 403 295,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	29 965 901,73	639 240,00	30 605 141,73	300 000,00	33 459 781,62	533 340,00	34 293 121,62
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	4 377,47	-	4 377,47	-	5 351,63	-	5 351,63
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 027 809,92	29 981 131,86	1 118 477,58	32 127 418,36	300 000,00	34 274 478,91	1 127 289,66	35 701 768,57
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 027 809,92	43 140 675,33	1 153 560,14	45 322 045,39	302 780,96	47 362 633,29	1 167 040,23	48 832 454,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	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	-	6 695,32	661,01	7 356,33	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 928 834,68	-	17 928 834,68	-	18 026 913,43	-	18 026 913,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	29 965 901,73	650 241,00	30 616 142,73	300 000,00	33 459 781,62	550 103,00	34 309 884,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	20 764,27	-	20 764,27	-	18 438,50	481,74	18 920,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	47 922 196,00	650 902,01	48 573 098,01	300 000,00	51 505 133,55	550 584,74	52 355 718,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 027 809,92	-4 781 520,67	502 658,13	-3 251 052,62	2 780,96	-4 142 500,26	616 455,49	-3 523 263,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 027 809,92	43 140 675,33	1 153 560,14	45 322 045,39	302 780,96	47 362 633,29	1 167 040,23	48 832 454,48

* 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 государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 314 130,06	-	1 314 130,06	-	1 314 130,06	-	1 314 130,06
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53
	в том числе:									
	прочее	041	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53	-	429 826,53
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	215,00	215,00	-	-	215,00	215,00
	в том числе:									
	прочее	201	-	-	215,00	215,00	-	-	215,00	215,00

21	Основные средства в эксплуатации	210	-	118 029,63	505 257,46	623 287,09	-	131 042,71	570 499,61	701 542,32
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 договорным строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.И. Ежова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Лисниченко
(подпись)

И.А. Лисниченко

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Т.Г. Чеботарева
(подпись)

Т.Г. Чеботарева

44-41-33
(телефон, e-mail)