

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД 85.41
по ОКПО
ИНН 3911002209
по ОКТМО 27730000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ 383

А К Т И В	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	-	12 078 859,23	935 539,50	13 014 398,73	-	11 966 155,44	985 439,50	12 951 594,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	11 375 952,86	917 539,50	12 293 492,36	-	11 211 410,59	967 439,50	12 178 850,09
амортизация основных средств*	021	-	11 375 952,86	917 539,50	12 293 492,36	-	11 211 410,59	967 439,50	12 178 850,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	702 906,37	18 000,00	720 906,37	-	754 744,85	18 000,00	772 744,85
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 372 961,48	-	2 372 961,48	-	2 372 961,48	-	2 372 961,48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	166 387,73	17 777,21	184 164,94	-	85 651,31	17 777,21	103 428,52

А К Т И В	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	-	45 700,00	-	45 700,00	-	45 700,00	-	45 700,00
долгосрочные	101	-	45 700,00	-	45 700,00	-	45 700,00	-	45 700,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	3 287 955,58	35 777,21	3 323 732,79	-	3 259 057,64	35 777,21	3 294 834,85
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	26 221 999,00	9 900,00	26 231 899,00	-	29 605 399,00	9 900,00	29 615 299,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 280,85	-	16 280,85	-	19 474,04	-	19 474,04

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	26 238 279,85	9 900,00	26 248 179,85	-	29 624 873,04	9 900,00	29 634 773,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	29 526 235,43	45 677,21	29 571 912,64	-	32 883 930,68	45 677,21	32 929 607,89

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	5 426,53	-	5 426,53	-	177 295,76	-	177 295,76
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	11 748,96	-	11 748,96
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 015 592,00	-	12 015 592,00	-	11 749 541,00	-	11 749 541,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	26 200 000,00	-	26 200 000,00	-	29 583 400,00	-	29 583 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 428 198,64	-	1 428 198,64	-	1 447 672,68	-	1 447 672,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	39 649 217,17	-	39 649 217,17	-	42 969 658,40	-	42 969 658,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 122 981,74	45 677,21	-10 077 304,53	-	-10 085 727,72	45 677,21	-10 040 050,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	29 526 235,43	45 677,21	29 571 912,64	-	32 883 930,68	45 677,21	32 929 607,89

* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	44 780,34	-	44 780,34	-	44 780,34	-	44 780,34

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 751 605,38	16 493 820,09	2 114 968,98	20 360 394,45
	доходы	171	-	-	-	-	1 751 605,38	16 493 820,09	2 114 968,98	20 360 394,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 751 605,38	16 493 820,09	2 114 968,98	20 360 394,45
	расходы	182	-	-	-	-	1 751 605,38	16 493 820,09	2 114 968,98	20 360 394,45
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 484 939,11	379 616,37	1 864 555,48	-	1 486 991,79	395 616,37	1 882 608,16
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	349 000,00	-	349 000,00	-	349 000,00	-	349 000,00

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



Руководитель _____ (подпись) _____ Кирина Наталья Викторовна _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Самсонов Александр Викторович _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ Самсонов Александр Викторович _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19.02.2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
 Руководитель(Кирина Наталья Викторовна, Сертификат: 48B71BA34B0FD0626C719BVCCEC534D9, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025)