

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	21184240
ИНН	
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	0,00	42 379 331,47	3 963 988,63	46 343 320,10	0,00	53 208 985,50	4 907 968,26	58 116 953,76
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	26 108 845,70	3 662 674,41	29 771 520,11	0,00	26 589 478,66	4 651 118,00	31 240 596,66
из них: амортизация основных средств	021	0,00	26 108 845,70	3 662 674,41	29 771 520,11	0,00	26 589 478,66	4 651 118,00	31 240 596,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 270 485,77	301 314,22	16 571 799,99	0,00	26 619 506,84	256 850,26	26 876 357,10
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	0,00	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость, всего)	080	0,00	267 711,04	373 810,00	641 521,04	11 850,00	282 186,06	505 102,92	799 138,98
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 689,00	29 689,00

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	0,00	357 716,39	219 684,25	577 400,64	0,00	344 427,53	269 749,15	614 176,68
из них: долгосрочные	101		357 716,39	219 684,25	577 400,64		344 427,53	269 749,15	614 176,68
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	0,00	0,00	24 866,02	24 866,02	0,00	0,00	25 260,67	25 260,67
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	0,00	82 416 572,56	919 674,49	83 336 247,05	11 850,00	92 766 779,79	1 056 963,00	93 835 592,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	331 706,58	3 329 192,24	3 660 898,82	0,00	740 783,33	2 061 492,70	2 802 276,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	331 706,58	3 329 192,24	3 660 898,82	0,00	740 783,33	2 061 492,70	2 802 276,03
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 (021400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	139 541 512,64	253 309,12	139 794 821,76	0,00	160 930 288,50	145 429,11	161 075 717,61
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020240000), всего	260	0,00	4 589,39	150 235,80	154 825,19	0,00	92 092,51	160 017,68	252 110,19
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.280 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	139 877 808,61	3 732 737,16	143 610 545,77	0,00	161 763 164,34	2 366 939,49	164 130 103,83
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	222 294 381,17	4 652 411,65	226 946 792,82	11 850,00	254 529 944,13	3 423 902,49	257 965 696,62

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
Форма 0503730 с. 4									
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	0,00	67 954,73	20 706,35	88 661,08	0,00	0,00	19 521,45	19 521,45
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432					X	X		
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	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	0,00	0,00	1 248 031,07	1 248 031,07	0,00	0,00	1 154 981,74	1 154 981,74
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	105 611 064,66	293 170,28	105 904 234,94	0,00	105 624 764,66	293 170,28	105 917 934,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	139 558 262,96	326 919,25	139 895 182,21	0,00	160 913 974,10	272 732,15	161 186 706,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 026 051,52	736 779,61	2 762 831,13	0,00	2 442 809,30	736 768,44	3 179 577,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	247 263 333,87	2 635 606,56	249 898 940,43	0,00	268 981 548,06	2 477 174,06	271 458 722,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-24 968 952,70	2 016 805,09	-22 952 147,61	11 850,00	-14 451 603,93	946 728,43	-13 493 025,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	222 294 381,17	4 652 411,65	226 946 792,82	11 850,00	254 529 944,13	3 423 902,49	257 965 696,62

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки	Наименование забалансового счета, подкатегория	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению целевых обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Счета стоимость создания (реконструкции) объектов концессии	310								
39	Доходы от инвестиций по созданию и (или) реконструкции объектов концессии	320								
40	Финансовые вложения в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорным отношениям с третьими лицами	350								
49	Непрямой результат деятельности	360								

Директор



Л. И. Сергеевская
(подпись)

Л. И. Сергеевская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

А. В. Назаров
(подпись)

А. В. Назаров
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

Заместитель директора по экономике и финансам
(должность)

А. В. Назаров
(подпись)

А. В. Назаров
(расшифровка подписи)

nazarovayana@yandex.ru
(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.