(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 161н)

# Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | Форма по ОКУД 0503737 |
| Обособленное подразделение | | Дата 01.01.2024 |
| Учредитель | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | по ОКПО 21184210 |
| Наименование орган, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКТМО 36701000000 |
| Вид деятельности | Прочая деятельность | по ОКВЭД 02.99.0.01 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | Глава по БК 913 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

## 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коэф. причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств** , всего* | 020 | | | | | | | | |
| из нее: амортизация основных средств* | 021 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего* | 050 | | | | | | | | |
| из нее: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (балансовая стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010110000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010530000) | 130 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0400000000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (0401150000) | 160 | | | | | | | | |
| Затраты на биотрансформацию (0411000000) | 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 | | | | | | | | |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | | | | | | | | |
| в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 201 | | | | | | | | |
| в кредитной организации (0201200000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них на депозитах (0201220000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте в 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 | | | | | | | | |
| из них долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0307000000), всего | 260 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |
| из них долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210300000) | 282 | | | | | | | | |
| 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 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |

Форма 0503730 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на начало отчетного года | в том числе по коду причины дох. 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из нее: долгосрочные | 410 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000) (030000000, 030200000, 030300000), всего | 430 | | | | | | | | |
| из нее: долгосрочная | 431 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 450 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 470 | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030411000) | 471 | | | | | | | | |
| внутренние денежные расчеты (030405000) | 472 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 473 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (030310000) | 474 | | | | | | | | |
| расчеты по исполнению поручений по доходам бюджета (030417000) | 476 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (030500000), (030600000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из нее: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (030600000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (030700000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (030800000) | 520 | | | | | | | | |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 430 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480 + стр.500 + стр.510 + стр.520)** | 550 | | | | | | | | |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |
| **БАЛАНС (стр.250 + стр. 550)** | 300 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам не вносят сумм доходов и расходов, отраженных в ранее отчетном периоде

## 2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код/пояснения) |
|---|---|---|---|---|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета/по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого | | | X | X |
| в том числе: | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | | X | X |
| в том числе: | | | | |

## 3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 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 задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего, руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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 государственного(муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| Номер бухгалтерского счета | Наименование показателя | Код строки | Сумма изменений всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по неисполненным денежным обязательствам перед третьими лицами | 290 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость соглашения (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы к управляющим компаниям | 330 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

## 4. Дополнительная информация по коду причины 03

| Код счета бухгалтерского учета | Сумма изменений, руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 03.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Счета актива баланса, итого | 126 657,78 | | | | | 126 657,78 |
| в том числе:<br>2.30301000 | 5 800,00 | | | | | 5 800,00 |
| 2.30303000 | 120 686,78 | | | | | 120 686,78 |
| 2.30305000 | 171,00 | | | | | 171,00 |
| Счета пассива баланса, итого | 126 657,78 | | | | | 126 657,78 |
| в том числе:<br>2.40130000 | 126 657,78 | | | | | 126 657,78 |

Директор — Л.В. Скрипинская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам — А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 161н)

# Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Учреждение: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | Форма по ОКУД 0503737 |
| Обособленное подразделение | | Дата 01.01.2024 |
| Учредитель | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | по ОКПО 21184210 |
| Наименование орган, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКТМО 36701000000 |
| Вид деятельности | Прочая деятельность | по ОКВЭД 02.99.0.01 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | Глава по БК 913 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ 383 |

## 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коэф. причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств** , всего* | 020 | | | | | | | | |
| из нее: амортизация основных средств* | 021 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего* | 050 | | | | | | | | |
| из нее: амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (балансовая стоимость) | 070 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010110000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: внеоборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010530000) | 130 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0400000000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (0401150000) | 160 | | | | | | | | |
| Затраты на биотрансформацию (0411000000) | 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 | | | | | | | | |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | | | | | | | | |
| в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 201 | | | | | | | | |
| в кредитной организации (0201200000), всего | 203 | | | | | | | | |
| из них на депозитах (0201220000), всего | 204 | | | | | | | | |
| из них долгосрочные | 205 | | | | | | | | |
| в иностранной валюте в 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 | | | | | | | | |
| из них долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0307000000), всего | 260 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |
| из них долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210300000) | 282 | | | | | | | | |
| 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 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |

Форма 0503730 с. 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на начало отчетного года | в том числе по коду причины дох. 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из нее: долгосрочные | 410 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000) (030000000, 030200000, 030300000), всего | 430 | | | | | | | | |
| из нее: долгосрочная | 431 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 450 | | | | | | | | |
| Иные расчеты, всего | 470 | | | | | | | | |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030411000) | 471 | | | | | | | | |
| внутренние денежные расчеты (030405000) | 472 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 473 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (030310000) | 474 | | | | | | | | |
| расчеты по исполнению поручений по доходам бюджета (030417000) | 476 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (030500000), (030600000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из нее: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (030600000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (030700000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (030800000) | 520 | | | | | | | | |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 430 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480 + стр.500 + стр.510 + стр.520)** | 550 | | | | | | | | |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |
| **БАЛАНС (стр.250 + стр. 550)** | 300 | 126 657,78 | | | 126 657,78 | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам не вносят сумм доходов и расходов, отраженных в ранее отчетном периоде

## 2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код/пояснения) |
|---|---|---|---|---|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета/по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого | | | X | X |
| в том числе: | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | | X | X |
| в том числе: | | | | |

## 3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 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 задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего, руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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 государственного(муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| Номер бухгалтерского счета | Наименование показателя | Код строки | Сумма изменений всего (руб.) | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по неисполненным денежным обязательствам перед третьими лицами | 290 | | | | | | | | |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | | | | | | | | |
| 38 | Сметная стоимость соглашения (реконструкции) объекта концессии | 310 | | | | | | | | |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | | | | | | | | |
| 40 | Финансовые активы к управляющим компаниям | 330 | | | | | | | | |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | | | | | | | | |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

## 4. Дополнительная информация по коду причины 03

| Код счета бухгалтерского учета | Сумма изменений, руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 03.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Счета актива баланса, итого | 126 657,78 | | | | | 126 657,78 |
| в том числе:<br>2.30301000 | 5 800,00 | | | | | 5 800,00 |
| 2.30303000 | 120 686,78 | | | | | 120 686,78 |
| 2.30305000 | 171,00 | | | | | 171,00 |
| Счета пассива баланса, итого | 126 657,78 | | | | | 126 657,78 |
| в том числе:<br>2.40130000 | 126 657,78 | | | | | 126 657,78 |

Директор — Л.В. Скрипинская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам — А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

## Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | Форма по ОКУД | 0503773 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.2024 |
| Учредитель | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ | по ОКПО | 21184240 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | | по ОКТМО | 36740000000 |
| Вид деятельности | Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания | по ОКВЭД | 02108951 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | Глава по БК | 913 |
| Единица измерения: руб | | | |
| | | по ОКЕИ | 383 |

### 1. Изменение остатков валюты баланса

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | | | | | | | |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | | | | | | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | | | | | | | |
| 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 | 965 771,90 | | | 965 771,90 | | | | |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | | | | | | | | |
| из них: иной оборотные | 081 | | | | | | | | |
| Право пользования активами (0113000000)** остаточная стоимость, всего | 100 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 101 | | | | | | | | |
| Биологические активы (0115000000)** (остаточная стоимость) | 110 | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего | 120 | | | | | | | | |
| из них: иной оборотные | 121 | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в дело (0107000000) | 130 | | | | | | | | |

Форма 0503773 с. 2

| АКТИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010000000) | 150 | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (0401500000) | 160 | | | | | | | | |
| Затраты на биотрансформацию (0110000000) | 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 | 965 771,90 | | | 965 771,90 | | | | |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего | 200 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) | 201 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0210000000, 0301000000), всего | 260 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)** | 350 | 965 771,90 | | | 965 771,90 | | | | |

| ПАССИВ | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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, 030300000, 030400000), всего | 410 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| внутрихозяйственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (030310000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030407000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021000000) | 480 | | | | | | | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 965 771,90 | | | 965 771,90 | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | | | | | | |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр.510 + стр.520)** | 530 | 965 771,90 | | | 965 771,90 | | | | |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | | | | | | |
| **БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)** | 700 | 965 771,90 | | | 965 771,90 | | | | |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения

## 2. Изменения в связи с реорганизацией

| Код счета бюджетного учета | Сумма изменений, руб. | Реквизиты контрагента | | Причина изменений (код/пояснения) |
|---|---|---|---|---|
| | | код главы по БК | код элемента бюджета/по ОКТМО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Счета актива баланса, итого | | | X | X |
| в том числе: | | | | |
| Счета пассива баланса, итого | | | X | X |
| в том числе: | | | | |

## 3. Изменения на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего руб | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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: задаток | 101 | | | | | | | | |
| | залог | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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 государственного(муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | | | | | | | | |
| | расходы | 172 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | | | | | | | | |
| | расходы | 182 | | | | | | | | |
| | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | Сумма изменений, всего руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 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 | | | | | | | | |

## 4. Дополнительная информация по коду причины 03

Форма 0503773 с. 8

| Код счета бухгалтерского учета | Сумма изменений, руб. | в том числе по коду причины (руб.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03.1 | 03.2 | 03.3 | 03.4 | 03.5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Счета актива баланса, итого | 965 771,90 | | | | | 965 771,90 |
| в том числе: 4 10311000 | 965 771,90 | | | | | 965 771,90 |
| Счета пассива баланса, итого | 965 771,90 | | | | | 965 771,90 |
| в том числе: 4 21006000 | 965 771,90 | | | | | 965 771,90 |

Директор

Л.В. Скрипинская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7137a3cc820f528542dab99843129859
Владелец: Назарова Анна Валериевна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

ель директора по экономике и финансам
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 7137a3cc820f528542dab99843129859
Владелец: Назарова Анна Валериевна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

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

17 января 2024 г.