

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "СИНЯЯ ПТИЦА" ГОРОДА КУРГАНА**

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРГАНА

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	36576170
ИНН	4501032530
по ОКТМО	37701000001
по ОКПО	02288123
ИНН	4501030772
Глава по БК	900
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	-	9 378 437,39	1 300 100,72	10 678 538,11	-	9 160 484,29	1 396 410,72	10 556 895,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 756 773,90	1 300 100,72	6 056 874,62	-	4 826 183,69	1 396 410,72	6 222 594,41
амортизация основных средств*	021	-	4 756 773,90	1 300 100,72	6 056 874,62	-	4 826 183,69	1 396 410,72	6 222 594,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 621 663,49	-	4 621 663,49	-	4 334 300,60	-	4 334 300,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	34 057,00	145 076,48	179 133,48	-	34 057,00	105 417,95	139 474,95

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
из них									
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	-	4 655 720,49	145 076,48	4 800 796,97	-	4 368 357,60	105 417,95	4 473 775,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	67 835,01	67 835,01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	67 835,01	67 835,01
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	327 357,18	90 905 968,57	73 500,00	91 306 825,75	188 114,66	38 013 288,30	137 800,00	38 339 202,96
из них:									
долгосрочная	251	-	59 165 156,00	-	59 165 156,00	-	24 368 000,00	-	24 368 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	5 527,15	3 251 264,59	84 269,72	3 341 061,46

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	327 357,18	90 905 968,57	73 500,00	91 306 825,75	193 641,81	41 264 552,89	289 904,73	41 748 099,43
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	327 357,18	95 561 689,06	218 576,48	96 107 622,72	193 641,81	45 632 910,49	395 322,68	46 221 874,98

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	284 980,50	742 514,85	3 115,59	1 030 610,94	164 350,98	351 927,61	105 564,83	621 843,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	39 876,68	2 261 529,25	-	2 301 405,93	29 290,83	4 360 625,28	17 471,72	4 407 387,83
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	22 375,00	22 375,00	-	-	18 200,00	18 200,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 378 437,39	886 319,12	10 264 756,51	-	9 160 484,29	982 629,12	10 143 113,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	87 901 004,96	31 500,00	87 932 504,96	-	36 552 000,00	24 500,00	36 576 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	63 441,25	3 981 179,42	-	4 044 620,67	-	4 449 082,68	-	4 449 082,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	388 298,43	104 264 665,87	943 309,71	105 596 274,01	193 641,81	54 874 119,86	1 148 365,67	56 216 127,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-60 941,25	-8 702 976,81	-724 733,23	-9 488 651,29	-	-9 241 209,37	-753 042,99	-9 994 252,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	327 357,18	95 561 689,06	218 576,48	96 107 622,72	193 641,81	45 632 910,49	395 322,68	46 221 874,98

** 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	532,38	532,38	-	-	532,38	532,38

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 016 396,21	40 180 500,35	855 188,50	45 052 085,06
	доходы	171	-	-	-	-	4 016 396,21	40 180 500,35	855 188,50	45 052 085,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 016 396,21	40 180 500,35	787 353,49	44 984 250,05
	расходы	182	-	-	-	-	4 013 896,21	40 180 500,35	787 353,49	44 981 750,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	14 205,24	-	14 205,24	-	14 205,24	-	14 205,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	488 252,72	402 056,74	890 309,46	-	494 452,72	525 995,98	1 020 448,70
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	33 172,99	-	33 172,99	-	33 172,99	-	33 172,99
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	639 036,53	-	639 036,53	-	639 036,53	-	639 036,53

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

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: 00D1F21125A1E4BDDC3798C5247DBA6A30 Владелец: Данилова Марина Юрьевна Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024 Дата подписи: 20.03.2024 11:28:48</small> </div> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Данилова М.Ю.</p> <p>(расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ <small>Сертификат: 074E618387A67DF17379B3D0265E02BC Владелец: Ситникова Наталья Сергеевна Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025 Дата подписи: 20.03.2024 11:20:23</small> </div> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Ситникова Н.С.</p> <p>(расшифровка подписи)</p>
--	---	---	--

<p>Исполнитель</p> <p>20.03.2024</p>	<p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>(должность)</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>	<p>Тимофеева Елена Александровна</p> <p>(расшифровка подписи)</p>	<p>428743, mycbush2@yandex.ru</p> <p>(телефон, e-mail)</p>
--------------------------------------	---	---	--

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ситникова Наталья Сергеевна, Сертификат: 074E618387A67DF17379B3D0265E02BC, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025),Руководитель(Данилова Марина Юрьевна, Сертификат: 00D1F21125A1E4BDDC3798C5247DBA6A30, Действителен: с 06.09.2023 по 29.11.2024)