БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	59626775
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Краснознаменский дом детства и юношества"	ИНН 3919003652
Обособленное подразделение		
Учредитель	отдел образования администрации МО "Краснознаменский ГО"	по ОКТМО 27713000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 04028308
полномочия учредителя	отдел образования администрации МО "Краснознаменский ГО"	ИНН 3919006029
		Глава по БК 647
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	-	1 487 385,65	269 745,34	1 757 130,99	-	4 089 089,48	269 745,34	4 358 834,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 058 154,19	60 791,00	1 118 945,19	-	1 203 286,75	60 791,00	1 264 077,75
из них: амортизация основных средств*	021	-	1 058 154,19	60 791,00	1 118 945,19	-	1 203 286,75	60 791,00	1 264 077,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	429 231,46	208 954,34	638 185,80	-	2 885 802,73	208 954,34	3 094 757,07
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	208 663,85	8 191,00	216 854,85	-	139 246,56	5 820,00	145 066,56
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	637 895,31	217 145,34	855 040,65	-	3 025 049,29	214 774,34	3 239 823,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	68 557,83	10 102,13	78 659,96	312 809,06	378 056,54	43 374,46	734 240,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	68 557,83	10 102,13	78 659,96	312 809,06	378 056,54	43 374,46	734 240,06
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 (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	18 019 951,98	-	18 019 951,98
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	88 349,63	12 982,41	101 332,04	-	118 257,48	43 753,00	162 010,48
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	156 907,46	23 084,54	179 992,00	312 809,06	18 516 266,00	87 127,46	18 916 202,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	794 802,77	240 229,88	1 035 032,65	312 809,06	21 541 315,29	301 901,80	22 156 026,15

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	12 513,17	-	12 513,17	-	12 551,57	-	12 551,57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 527,06	9 055,09	11 582,15	312 809,06	99 226,29	-	412 035,35
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	16 559,73	16 559,73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	16 559,73	16 559,73
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 248 888,04	-	1 248 888,04	-	3 850 591,87	-	3 850 591,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	68 557,83	-	68 557,83	-	18 019 951,98	-	18 019 951,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	202 259,38	202 259,38	-	193 041,52	-	193 041,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 332 486,10	211 314,47	1 543 800,57	312 809,06	22 175 363,23	16 559,73	22 504 732,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-537 683,33	28 915,41	-508 767,92	-	-634 047,94	285 342,07	-348 705,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	794 802,77	240 229,88	1 035 032,65	312 809,06	21 541 315,29	301 901,80	22 156 026,15

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	82 055,00	82 055,00	-	-	82 055,00	82 055,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
	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	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 949 563,89	3 520 778,63	1 230 786,30	7 701 128,82
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	2 949 563,89	3 520 778,63	1 197 226,57	7 667 569,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	33 559,73	33 559,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 636 754,83	3 211 279,92	1 197 513,97	7 045 548,72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 636 754,83	3 211 279,92	1 180 513,97	7 028 548,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	44 064,56	-	44 064,56	-	44 064,56	-	44 064,56
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	369 456,13	86 190,58	455 646,71	-	357 656,47	70 600,58	428 257,05
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	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00878E8DD466B284921BBB6850704ECFC9
Владелец: Беляева Наталия Александровна
Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:10:04

Руководитель _____ (подпись) Беляева Наталия Александровна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Королёва Ирина Видмантовна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ „Методический центр учреждений образования" (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Г.В. Бахрамова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Королева ИВ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2024
Руководитель(Беляева Наталия Александровна, Сертификат 00878E8DD466B284921BBB6850704ECFC9, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024)