

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85419
по ОКПО	40791000
ИНН	
по ОКТМО	71878000000
по ОКПО	50531056
ИНН	8606006005
Глава по БК	231
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	155 795 492,12	4 130 167,43	159 925 659,55	-	154 202 365,45	4 097 688,43	158 300 053,88
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	43 241 997,98	4 130 167,43	47 372 165,41	-	44 391 991,33	4 097 688,43	48 489 679,76
из них: амортизация основных средств	021	-	43 241 997,98	4 130 167,43	47 372 165,41	-	44 391 991,33	4 097 688,43	48 489 679,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	112 553 494,14	-	112 553 494,14	-	109 810 374,12	-	109 810 374,12
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	37 632 415,40	-	37 632 415,40	-	40 838 691,96	-	40 838 691,96
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	338 528,20	672 807,32	1 011 335,52	-	223 752,46	451 885,30	675 637,76

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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	5 118,11	5 118,11	-	-	23 656,05	23 656,05
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	-	150 524 437,74	677 925,43	151 202 363,17	-	150 872 818,54	475 541,35	151 348 359,89
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	644 261,84	644 261,84	-	84 573,05	834 602,42	919 175,47
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	644 261,84	644 261,84	-	84 573,05	834 602,42	919 175,47
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	188 333,00	112 188 817,36	340 530,33	112 717 680,69	-	75 039 019,38	151 760,38	75 190 779,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	92 778,04	674,55	93 452,59	-	56 480,64	-	56 480,64

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	188 333,00	112 281 595,40	985 466,72	113 455 395,12	-	75 180 073,07	986 362,80	76 166 435,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	188 333,00	262 806 033,14	1 663 392,15	264 657 758,29	-	226 052 891,61	1 461 904,15	227 514 795,76

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	10 743,48	10 743,48	-	551 985,00	492,72	552 477,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	44 750,44	44 750,44	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 750,44	44 750,44	X	X	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	94 749,16	94 749,16	-	-	27 279,92	27 279,92
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	178 417 726,14	-	178 417 726,14	-	180 768 994,91	-	180 768 994,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	188 333,00	112 122 100,00	253 229,00	112 563 662,00	-	75 014 600,00	7 847,04	75 022 447,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	791 735,88	811 543,70	1 603 279,58	-	2 140 202,44	-	2 140 202,44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	188 333,00	291 331 562,02	1 215 015,78	292 734 910,80	-	258 475 782,35	35 919,68	258 511 702,03
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-28 525 528,88	448 376,37	-28 077 152,51	-	-32 422 890,74	1 425 984,47	-30 996 906,27
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	188 333,00	262 806 033,14	1 663 392,15	264 657 758,29	-	226 052 891,61	1 461 904,15	227 514 795,76

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39,00	8,00	47,00	-	1,00	-	1,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	243 417,00	51 413 542,83	8 307 710,20	59 964 670,03
17	в том числе:									
17	доходы	171	-	-	-	-	243 417,00	51 330 162,47	8 306 048,39	59 879 627,86
17	расходы	172	-	-	-	-	-	83 380,36	-	83 380,36
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 661,81	1 661,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	243 417,00	51 328 969,78	8 117 369,62	59 689 756,40
18	расходы	182	-	-	-	-	243 417,00	51 328 969,78	8 070 957,37	59 643 344,15
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	46 412,25	46 412,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	41 036,74	41 036,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 473 129,59	498 569,79	1 971 699,38	-	1 373 060,79	563 231,79	1 936 292,58
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренд.)	250	-	-	-	-	-	32 553,86	-	32 553,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	22 875 597,42	-	22 875 597,42
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	4 186,60	4 186,60	-	-	4 186,60	4 186,60

Директор

(подпись)

А.В. Купенок

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета города Урай", ОГРН
1208600010640, ИНН 8606017631, КПП 860601001, г.Урай мкр.Западный д.16 оф.1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
МКУ "ЦБУ города Урай" *Е.М. Погадаева* Е.М. Погадаева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 2 категории
МКУ "ЦБУ города Урай" *Т.Л. Степанченко* Т.Л. Степанченко (34876)22-3-17 доб.684
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)