

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	20.03.2024
Дата утверждения	20.03.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. ШАХТЕРСК УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Код учреждения	643Н7380
ИНН	6508006395
КПП	650801001
Период формирования	2023
Сформировано:	Организацией, являющейся представителем учреждения - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6508004694 КПП 650801001

Учреждение	на 01 января 2024г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. ШАХТЕРСК УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503730 01.01.2024
Обособленное подразделение		по ОКПО	39645411
		ОКВЭД	85.41
Учредитель		ИНН	6508006395
		по ОКТМО	64752000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	02115894
		ИНН	6508004694
Периодичность годовая		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383
Единица измерения руб.			

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	18 513 592,43	501 902,60	19 015 495,03	0,00	18 820 679,06	486 523,60	19 307 202,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	13 754 502,71	447 051,10	14 201 553,81	0,00	14 333 516,36	437 940,66	14 771 457,02
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	13 754 502,71	447 051,10	14 201 553,81	0,00	14 333 516,36	437 940,66	14 771 457,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	4 759 089,72	54 851,50	4 813 941,22	0,00	4 487 162,70	48 582,94	4 535 745,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040—стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Нематериальные активы (0100000)** (остаточная стоимость)	070				0,00				0,00
Материальные запасы (10500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 395 729,16	1 757 484,57	105 133,63	3 258 347,36	1 167 649,81	1 647 057,15	90 336,17	2 905 043,13
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	49 962,48	0,00	49 962,48	0,00	73 106,06	0,00	73 106,06
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	1 395 729,16	6 566 536,77	159 985,13	8 122 251,06	1 167 649,81	6 207 325,91	138 919,11	7 513 894,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	40 205,59	40 205,59	0,00	657,08	19 238,19	19 895,27
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	40 205,59	40 205,59	0,00	657,08	19 238,19	19 895,27
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	620 000,00	46 265 600,00	0,00	46 885 600,00	0,00	42 371 400,00	0,00	42 371 400,00
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	387 590,89	96 185,60	483 776,49	292,00	26 592,00	6 404,00	33 288,00
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
долгосрочные	271				0,00				0,00

расчет с кредиторами (021000000),	280				0,00				0,00
счета по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	620 000,00	46 653 190,89	136 391,19	47 409 582,08	292,00	42 398 649,08	25 642,19	42 424 583,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 015 729,16	53 219 727,66	296 376,32	55 531 833,14	1 167 941,81	48 605 974,99	164 561,30	49 938 478,10

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 612,08	0,00	634 612,08
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 596,08	0,00	50 596,08
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	359 933,00	359 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	13 417 131,05	0,00	13 417 131,05	0,00	13 704 035,05	0,00	13 704 035,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	620 000,00	46 265 600,00	0,00	46 885 600,00	0,00	42 371 400,00	0,00	42 371 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 756 399,00	0,00	1 756 399,00	0,00	1 826 655,00	0,00	1 826 655,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	620 000,00	61 439 130,05	359 933,00	62 419 063,05	0,00	58 587 298,21	0,00	58 587 298,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 395 729,16	-8 219 402,39	-63 556,68	-6 887 229,91	1 167 941,81	-9 981 323,22	164 561,30	-8 648 820,11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 015 729,16	53 219 727,66	296 376,32	55 531 833,14	1 167 941,81	48 605 974,99	164 561,30	49 938 478,10

* 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
	Имущество, полученное в	010				0,00				0,00

	пользование									
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	1,00	4,00	0,00	12,00	1,00	13,00
03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	56 302,42	0,00	56 302,42	0,00	258 466,26	0,00	258 466,26
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	2 039 836,31	28 832 479,84	461 555,00	31 333 871,15
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	2 039 836,31	28 832 479,84	461 555,00	31 333 871,15
	расходы	172				0,00				0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00				0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	2 039 836,31	28 831 822,76	482 522,40	31 354 181,47
	в том числе:									
	доходы	181				0,00				0,00
	расходы	182				0,00	2 039 836,31	28 831 822,76	482 522,40	31 354 181,47
	источники	183				0,00				0,00

	финансирования дефицита									
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	1 020 830,41	11 378,00	1 032 208,41	0,00	1 070 352,41	11 378,00	1 081 730,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	23 582,51	0,00	23 582,51	0,00	23 582,51	0,00	23 582,51
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)Руководитель (уполномоченное
лицо)

Исполнитель

Должность

Должность

Дата

Телефон, e-mail-

Закрыть Печать

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464126

Владелец Стольная Марина Владимировна

Действителен с 25.10.2023 по 24.10.2024