БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	21688093
ИНН	7613003557
по ОКТМО	78603000000
по ОКПО	81916117
ИНН	7613004409
Глава по БК	718
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества"

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Б

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

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	3 250 843,08	162 296,40	3 413 139,48	0,00	3 250 843,08	162 296,40	3 413 139,48
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 973 345,22	162 296,40	3 135 641,62	0,00	3 022 568,98	162 296,40	3 184 865,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 973 345,22	162 296,40	3 135 641,62	0,00	3 022 568,98	162 296,40	3 184 865,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	277 497,86	0,00	277 497,86	0,00	228 274,10	0,00	228 274,10
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	0,00	151 023,32	0,00	151 023,32	0,00	151 023,32	0,00	151 023,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	42 635,00	84 557,93	35 672,27	162 865,20	42 635,00	85 463,85	35 672,27	163 771,12
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	42 635,00	513 079,11	35 672,27	591 386,38	42 635,00	464 761,27	35 672,27	543 068,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	69 435,69	20 381,18	89 816,87	0,00	1 668 076,54	19 136,84	1 687 213,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	69 435,69	20 381,18	89 816,87	0,00	1 668 076,54	19 136,84	1 687 213,38
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	552 074,00	14 963 718,00	0,00	15 515 792,00	504 204,00	7 249 624,00	0,00	7 753 828,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	6 013,24	0,00	6 013,24	0,00	3 090,06	0,00	3 090,06
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	552 074,00	15 039 166,93	20 381,18	15 611 622,11	504 204,00	8 920 790,60	19 136,84	9 444 131,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	594 709,00	15 552 246,04	56 053,45	16 203 008,49	546 839,00	9 385 551,87	54 809,11	9 987 199,98

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 306,44	318 403,10	0,00	324 709,54	6 728,30	652 676,47	0,00	659 404,77
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 903,28	191 569,22	0,00	195 472,50	7 751,44	348 178,10	0,00	355 929,54
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 397 806,40	0,00	3 397 806,40	0,00	3 397 806,40	0,00	3 397 806,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	552 074,00	14 963 718,00	0,00	15 515 792,00	504 204,00	7 249 624,00	0,00	7 753 828,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 862,06	0,00	2 862,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	562 283,72	18 874 358,78	0,00	19 436 642,50	518 683,74	11 648 284,97	0,00	12 166 968,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 425,28	-3 322 112,74	56 053,45	-3 233 634,01	28 155,26	-2 262 733,10	54 809,11	-2 179 768,73
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	594 709,00	15 552 246,04	56 053,45	16 203 008,49	546 839,00	9 385 551,87	54 809,11	9 987 199,98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,47	10,68	0,00	11,15	0,47	10,68	0,00	11,15
04										
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	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	289 473,00	8 098 661,58	853 290,60	9 241 425,18
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	289 473,00	8 098 661,58	853 290,60	9 241 425,18
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	289 473,00	6 500 020,73	854 534,94	7 644 028,67
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	289 473,00	6 500 020,73	854 534,94	7 644 028,67
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	5 700,70	0,00	5 700,70	0,00	5 700,70	0,00	5 700,70
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	498 909,89	84 992,44	583 902,33	0,00	530 934,89	84 992,44	615 927,33
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								

директор _____ (подпись) Е.Н. Петрова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района"; 1107611000518; 7613004825; 761301001; 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.Н.Заварина (расшифровка подписи) 2-94-55 (телефон, e-mail)

31 января 2024 г.