

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр детского технического творчества «Юный техник» муниципального образования город Краснодар

Администрация муниципального образования г. Краснодар

филиал №3 МКУ МО г. Краснодар ЦБ ДО АМО г. Краснодар

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603730
ОКВ-Эд	31.12.2023г
по ОКПО	80.10.3
	55117054
ИНН	2312063183
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	77239846
ИНН	2309092096
Глава по БК	925
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		55 588 880,86	34 492,00	56 603 372,86		56 131 320,89	18 190,00	56 149 510,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего из них:	020		28 115 163,89	34 492,00	28 149 655,89		29 962 845,51	18 190,00	29 981 035,51
амортизация основных средств*	021		28 115 163,89	34 492,00	28 149 655,89		29 962 845,51	18 190,00	29 981 035,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		27 453 717,20		27 453 717,20		26 168 475,38		26 168 475,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Произведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		6 608 363,16		6 608 363,16		6 608 363,16		6 608 363,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	781 344,79	731 283,04		1 512 627,83	785 858,04	576 299,47	7 192,21	1 349 149,72
внеоборотные	081								
долгосрочные	100	47 550,00	62 449,85		109 999,85				
краткосрочные	101	47 550,00	62 449,85		109 999,85				
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010600000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	52 327,92	12 341,03		64 668,95	52 327,92	85 168,05		137 495,97
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	881 222,71	34 868 154,28		35 749 376,99	817 985,96	33 438 306,06	7 192,21	34 263 484,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	200		322 099,51	43 853,86	365 953,37	1 673,99	290 126,81	99 506,91	391 307,71
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		322 099,51	43 853,86	365 953,37	1 673,99	290 126,81	99 506,91	391 307,71
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассов учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	6 197 200,00	98 822 500,00		105 019 700,00	6 381 300,00	80 548 400,00		86 929 700,00
долгосрочная	251	4 124 800,00	98 664 200,00		70 789 000,00	4 254 200,00	54 528 000,00		58 780 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260		191,87	1 819,00	2 010,87		4,11	857,00	661,11
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	6 197 200,00	99 144 791,38	45 472,86	105 387 464,24	6 382 973,99	80 836 530,92	100 363,91	87 321 868,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	7 078 422,71	134 012 945,66	45 472,86	141 138 841,23	7 200 959,95	114 278 836,98	107 556,12	121 585 353,05

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 из них:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		188 128,61		188 128,61		269 272,97		269 272,97
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		132 374,01		132 374,01	1 673,99	130 728,00		132 401,99
Иные расчеты, всего в том числе:	430			16 331,51	16 331,51			10 685,26	10 685,26
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 331,51	16 331,51	X	X	10 685,26	10 685,26
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		54 730 123,97		54 730 123,97		54 902 113,97		54 902 113,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 197 200,00	98 822 500,00	1 026,18	105 020 726,18	6 381 300,00	80 548 400,00	71 929,18	87 001 629,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	69 328,70	1 120 177,85		1 189 506,55	73 626,30	1 460 913,35		1 534 539,85
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	6 266 528,70	154 993 304,44	17 357,69	161 277 190,63	6 458 800,29	137 311 428,29	82 614,44	143 850 643,02
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	811 894,01	-20 880 358,78	28 115,17	-20 140 349,60	744 359,66	-23 034 591,31	24 941,68	-22 289 289,97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	7 076 422,71	134 012 945,66	45 472,86	141 136 841,23	7 200 959,95	114 276 838,98	107 556,12	121 585 353,05

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0603730

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, всего в том числе:	010		12 366 763,64		12 366 763,64		12 565 294,71		12 565 294,71
	недвижимое из них:	011		12 366 763,64		12 366 763,64		12 565 294,71		12 565 294,71
	имущество казны	012								
	движимое из них:	015								
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности на хранении, всего в том числе:	020								
	основные средства	021								
	материальные запасы	022								
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030								
	трудовые книжки	031								
	лицензии	032								
	квитанции	033								
	движимые чековые книжки	034								
	свидетельства	035								
	дипломы	036								
	прочие	037								
	прочие бланки строгой отчетности	039.1								
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040								
	2023 год	041								
	2022 год	042								
	2021 год	043								
	2020 год	044								
	2019 год	045								
	2018 год	046								
	2017 год	047								
	2016 год	048								
2015 год	049									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе:	050								
	основные средства из них:	051								
	особо ценное движимое имущество	052								
	материальные запасы из них:	054								
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
	заклад	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	перучительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					2 987 592,89	33 201 320,00	89 706,29	35 278 619,14
	доходы	171					2 987 592,89	33 201 320,00	86 465,45	36 275 378,34
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							3 240,80	3 240,80
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					2 985 918,90	33 233 292,70	33 853,20	36 253 064,80
	доходы	181								
	расходы	182					2 985 918,90	33 233 292,70	24 906,15	36 244 177,75
	источники финансирования дефицита	183							8 887,05	8 887,05
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200								
	2023 год	201								
	2022 год	202								
	2021 год	203								
	2020 год	204								
	2019 год	205								
	2018 год	206								
	2017 год	207								
	2016 год	208								
2015 год	209									
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		3 987 398,21	102 726,00	4 090 124,21		3 866 956,92	111 331,50	3 978 288,42
	особо ценное движимое имущество	211		181 724,20		181 724,20		186 224,20		186 224,20
	иное движимое имущество	212		3 805 674,01	102 726,00	3 908 400,01		3 680 732,72	111 331,50	3 792 054,22

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		
			4	5	6	7	8	9	10	11		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220										
	основные средства из них:	221										
	особо ценное движимое имущество	222										
	материальные запасы из них:	224										
	особо ценное движимое имущество	225										
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230										
	газеты	231										
	журналы	232										
	справочники	233										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240										
	основные средства из них:	241										
	недвижимое имущество	242										
	особо ценное движимое имущество	243										
	нематериальные активы из них:	244										
	особо ценное движимое имущество	245										
	материальные запасы из них:	246										
	особо ценное движимое имущество	247										
	непроизведенные активы	248										
	финансовые активы	249										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250										
	основные средства из них:	251										
	недвижимое имущество	252										
	особо ценное движимое имущество	253										
	нематериальные активы из них:	254										
	особо ценное движимое имущество	255										
	материальные запасы из них:	256										
	особо ценное движимое имущество	257										
	непроизведенные активы	258										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260										
	основные средства из них:	261										
	недвижимое имущество	262										
	особо ценное движимое имущество	263										
	нематериальные активы из них:	264										
	особо ценное движимое имущество	265										
	материальные запасы из них:	266										
	особо ценное движимое имущество	267										
	непроизведенные активы	268										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	260										
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										
	Целевое имущество	360										
	Целевое имущество	360										



Ароянц Э.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

С.В. Енина
(подпись)

С.В. Енина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

филиал №3 МКУ МО г. Краснодар ЦБ ДО АМО г. Краснодар
1052304947881, ИНН 2306092008, КПП 231243002, Краснодар, ул. Створубенская, 141
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник
(должность)

И.В. Поликарпова
(подпись)

И.В. Поликарпова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

С.В. Енина
(подпись)

С.В. Енина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)