

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский (подростковый) центр "Молодость" Приволжского района г.Казани

Форма по ОКУД	КОДы
	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	80.10.3,85.41
по ОКПО	47109655
ИНН	1659025231
по ОКТМО	92701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	821
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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	1 185 416,81	220 370,00	1 405 786,81	-	1 214 096,81	302 770,00	1 516 866,81
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>	020	-	1 100 846,56	220 370,00	1 321 216,56	-	1 148 663,56	302 770,00	1 451 433,56
из них: амortизация основных средств <*>	021	-	1 100 846,56	220 370,00	1 321 216,56	-	1 148 663,56	302 770,00	1 451 433,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	84 570,25	-	84 570,25	-	65 433,25	-	65 433,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амortизация 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	-	197 654,67	257 412,70	455 067,37	-	209 741,33	276 066,96	485 808,29
из них: внебиротные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
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: внебиротные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	282 224,92	257 412,70	539 637,62	-	275 174,58	276 066,96	551 241,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 676 726,58	20 914,49	1 697 641,07	-	48 618,27	50 290,15	98 908,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 676 726,58	20 914,49	1 697 641,07	-	48 618,27	50 290,15	98 908,42
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	7 600,00	-	7 600,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1 676 726,58	20 914,49	1 697 641,07	-	56 218,27	50 290,15	106 508,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 958 951,50	278 327,19	2 237 278,69	-	331 392,85	326 357,11	657 749,96

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	994 910,24	45 880,00	1 040 790,24	-	1 023 590,24	45 880,00	1 069 470,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	393 528,01	-	393 528,01	-	587 860,38	-	587 860,38
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	1 388 438,25	45 880,00	1 434 318,25	-	1 611 450,62	45 880,00	1 657 330,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	570 513,25	232 447,19	802 960,44	-	-1 280 057,77	280 477,11	-999 580,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	1 958 951,50	278 327,19	2 237 278,69	-	331 392,85	326 357,11	657 749,96

<*> Данные по этим строкам в валюте 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	34 613 453,21	-	34 613 453,21	-	39 715 056,63	-	39 715 056,63
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	7,00	23,00	30,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвратенные 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	Специоборудование 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 пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	73 240,13	14 170 134,01	747 610,00	14 990 984,14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	73 240,13	14 170 134,01	747 610,00	14 990 984,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	73 240,13	15 798 242,32	718 234,34	16 589 716,79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	73 240,13	15 798 242,32	718 234,34	16 589 716,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-

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
в том числе:										

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель	
ОТПРАВИТЕЛЬ	Булатова Светлана Равилевна
ПОДПИСАНО	
ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА	
Булатова Светлана Равилевна	
должность	
Ведущий бухгалтер	
СЕРТИФИКАТ	ПОДПИСАН
008EDC246EE8F81426764E93AC2C668D	20.02.2024 16:01:56 МСК
70	
ПОДПИСЬ ВЕРНА	

ПОЛУЧАТЕЛЬ	ПОДПИСАНО
МБУДО Детский (Подростковый) Центр "Молодость" Приволжского Района Г.Казани	
ВЛАДЕЛЕЦ СЕРТИФИКАТА	
КУБАСОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА	
ДОЛЖНОСТЬ	
Директор	
СЕРТИФИКАТ	ПОДПИСАН
00DB911045A29E8E362BFE001DCEBA49 C9	21.02.2024 10:02:17 МСК
ПОДПИСЬ ВЕРНА	