

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 960,00	6 960,00	-	41 325 370,92	41 325 370,92	-	50 008,22	50 008,22	-	41 382 339,14	93 560,00	41 472 962,19	56 660,00	41 623 182,19
ПАССИВ	700	6 960,00	6 960,00	-	41 325 370,92	41 325 370,92	-	50 008,22	50 008,22	-	41 382 339,14	93 560,00	41 472 962,19	56 660,00	41 623 182,19
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МУ ДО ДДТ	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2024
Учредитель	Российская Федерация	ОКВЭД	85.41
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	42516798
Периодичность: годовая		ИНН	7413007307
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	75434000
		по ОКПО	42516798
		ИНН	231
		Глава по БК	383
		по ОКЕИ	

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	8 899 574,69	8 899 574,69	-	1 024 979,00	1 024 979,00	-	9 924 553,69	-	9 003 554,69	1 044 979,00	10 048 533,69	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	8 899 574,69	8 899 574,69	-	1 024 979,00	1 024 979,00	-	9 924 553,69	-	9 003 554,69	1 044 979,00	10 048 533,69	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	8 899 574,69	8 899 574,69	-	1 024 979,00	1 024 979,00	-	9 924 553,69	-	9 003 554,69	1 044 979,00	10 048 533,69	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	5 176 731,54	5 176 731,54	-	-	-	-	5 176 731,54	-	4 751 063,10	-	4 751 063,10	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 960,00	6 960,00	-	103 819,13	103 819,13	-	50 008,22	50 008,22	-	160 787,35	93 560,00	106 019,95	36 660,00	236 239,95	
из них:																
внеоборотные	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:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 330,00	20 000,00	107 330,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	9 894,00	9 894,00	-	-	-	-	9 894,00	-	20 424,00	-	20 424,00	
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	6 960,00	6 960,00	-	5 290 444,67	5 290 444,67	-	50 008,22	50 008,22	-	5 347 412,89	93 560,00	4 964 837,05	56 660,00	5 115 057,05	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	14 835,26	14 835,26	-	-	-	-	14 835,26	-	4 711,50	-	4 711,50	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	14 835,26	14 835,26	-	-	-	-	14 835,26	-	4 711,50	-	4 711,50	
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	-	-	-	36 014 107,94	36 014 107,94	-	-	-	-	36 014 107,94	-	36 498 545,30	-	36 498 545,30	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	5 983,05	5 983,05	-	-	-	-	5 983,05	-	4 868,34	-	4 868,34	
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	-	-	-	36 034 926,25	36 034 926,25	-	-	-	-	36 034 926,25	-	36 508 125,14	-	36 508 125,14	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 960,00	6 960,00	-	41 325 370,92	41 325 370,92	-	50 008,22	50 008,22	-	41 382 339,14	93 560,00	41 472 962,19	56 660,00	41 623 182,19	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	10 192,34	10 192,34	-	-	-	-	10 192,34	-	7 049,82	7 049,82	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	19 412,00	19 412,00	-	-	-	-	19 412,00	-	17 816,00	17 816,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутридомственные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	13 219 186,98	13 219 186,98	-	-	-	-	13 219 186,98	-	12 793 518,54	12 793 518,54	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	36 014 107,94	36 014 107,94	-	-	-	-	36 014 107,94	-	36 498 545,30	36 498 545,30	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	915 728,97	915 728,97	-	-	-	-	915 728,97	-	489 559,72	489 559,72	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	50 178 628,23	50 178 628,23	-	-	-	-	50 178 628,23	-	49 806 489,38	49 806 489,38	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 960,00	6 960,00	-	-8 853 257,31	-8 853 257,31	-	50 008,22	50 008,22	-	-8 796 289,09	93 560,00	-8 333 527,19	56 660,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 960,00	6 960,00	-	41 325 370,92	41 325 370,92	-	50 008,22	50 008,22	-	41 382 339,14	93 560,00	41 472 962,19	56 660,00	

* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	72,00	13,00	85,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	2 614,74	-	2 614,74	-	2 614,74	-	2 614,74
	в том числе:									
		041	-	2 614,74	-	2 614,74	-	2 614,74	-	2 614,74
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9 500,00	-	-	9 500,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	477 450,75	22 817 810,53	51 075,00	23 346 336,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	477 450,75	22 817 810,53	51 075,00	23 346 336,28
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	477 450,75	22 827 934,29	51 075,00	23 356 460,04
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	477 450,75	22 827 934,29	51 075,00	23 356 460,04
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	360 431,04	270 750,61	631 181,65	-	370 179,04	270 750,61	640 929,65
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	48 040,00	48 040,00	-	-	48 040,00	48 040,00
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	-	14 400,00	12 326,59	26 726,59	-	14 400,00	12 326,59	26 726,59
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Т.Б. Зубова _____ Главный бухгалтер _____ Т.С. Красильникова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)