

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
Собственный бюджет Узловского района

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503130
Дата	01.01.2024
	ПБС
ОКВЭД	8541
по ОКПО	43524050
ИНН	7117001584
Глава по БК	854
по ОКТМО	70644000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	8 785 310,96	X	8 785 310,96	8 916 910,96	X	8 916 910,96
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	4 147 258,30	X	4 147 258,30	4 561 122,54	X	4 561 122,54
из них:							
амортизация основных средств	021	4 147 258,30	X	4 147 258,30	4 561 122,54	X	4 561 122,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	4 638 052,66	X	4 638 052,66	4 355 788,42	X	4 355 788,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	X	-	-	X	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	-	X	-	-	X	-
из них:							
амортизация нематериальных активов	051	-	X	-	-	X	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	060	-	X	-	-	X	-

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	X	-	-	X	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	123 629,05	X	123 629,05	4 629,05	X	4 629,05
из них: внеоборотные	081	-	X	-	-	X	-
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	326 934,77	X	326 934,77	216 610,52	X	216 610,52
из них: долгосрочные	101	326 934,77	X	326 934,77	202 216,52	X	202 216,52
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110	-	X	-	-	X	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	X	-	-	X	-
из них: внеоборотные	121	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	X	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) (остаточная стоимость)	140	-	X	-	-	X	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	X	-	-	X	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	131 205,69	X	131 205,69	172 038,83	X	172 038,83
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	X	-	-	X	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	5 219 822,17	X	5 219 822,17	4 749 066,82	X	4 749 066,82

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	353,26	-	353,26
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, 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	-	-	-	353,26	-	353,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 219 822,17	-	5 219 822,17	4 749 420,08	-	4 749 420,08

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	X	-	-	X	-
из них: долгосрочные	401	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	166 960,70	X	166 960,70	153 673,08	X	153 673,08
из них: долгосрочная	411	-	X	-	1 611,18	X	1 611,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 544 891,22	X	1 544 891,22	801 049,76	X	801 049,76
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	X	-	-	X	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	X	-	-	X	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	X	-	-	X	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	X	-	-	X	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	X	-	-	X	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	X	-	-	X	-
из них: долгосрочная	471	-	X	-	-	X	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	312 559,77	X	312 559,77	202 235,52	X	202 235,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 511 920,27	X	2 511 920,27	2 695 514,24	X	2 695 514,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 536 331,96	-	4 536 331,96	3 852 472,60	-	3 852 472,60
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономической субъекта	570	683 490,21	-	683 490,21	896 947,48	-	896 947,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 219 822,17	-	5 219 822,17	4 749 420,08	-	4 749 420,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
04			-	-
05	в том числе: 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	-	-
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	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
11	в том числе: государственные гарантии	111	-	-
11	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
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	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
17	в том числе: доходы	171	x	-
17	расходы	172	x	-
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
18	в том числе: расходы	182	x	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
20			-	-
21	в том числе: Основные средства в эксплуатации	210	793 860,30	832 332,60
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	28 860,00	28 860,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
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	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-



Директор

Главный бухгалтер МУ "ЦБ МУ"

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ", 301600, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗЛОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД УЗЛОВАЯ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 75

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МУ "ЦБ МУ"
(должность)

Исполнитель

Заместитель директора МУ «ЦБ МУ»
(должность)

Н.Ю. Козленкова
(расшифровка подписи)

М.Ю. Афанасьева
(расшифровка подписи)

ОГРН 1127154008233

ИНН 7117502397

КПП 711701001

Н. А. Насонова
(расшифровка подписи)

А.С. Погребняк
(расшифровка подписи)