

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	24.01.2024
Дата утверждения	17.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"
Код учреждения	413Ъ5087
ИНН	4717006300
КПП	470501001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНН 4717006300 КПП 470501001

на 01 января 2024г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"

Обособленное подразделение

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность годовая

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКПО	32838472
ОКВЭД	85.41
ИНН	4717006300
по ОКТМО	41606101001
по ОКПО	32804817
ИНН	4717008561
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого

		средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		5 415 981,05		5 415 981,05		6 025 378,11		6 025 378,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 463 326,71		4 463 326,71		4 901 285,81		4 901 285,81
из них:									
амортизация основных средств	021		4 463 326,71		4 463 326,71		4 901 285,81		4 901 285,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		952 654,34		952 654,34		1 124 092,30		1 124 092,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00			0,00	0,00			0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		974 662,20		974 662,20		974 662,20		974 662,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	131 186,59	408 028,67		539 215,26	267 046,22	301 347,06		568 393,28
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		22 240,00		22 240,00		22 240,00		22 240,00
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) <***> (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00
из них:									
внеоборотные	121	55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00
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	186 186,59	2 357 585,21		2 543 771,80	322 046,22	2 422 341,56		2 744 387,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	8 518,03	8 518,03	0,00	0,00	8 518,03	8 518,03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	0,00	8 518,03	8 518,03	0,00	0,00	8 518,03	8 518,03
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	47 707,56	0,00	47 707,56	0,00	64 781,08	0,00	64 781,08
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	47 707,56	8 518,03	56 225,59	0,00	64 781,08	8 518,03	73 299,11
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	186 186,59	2 405 292,77	8 518,03	2 599 997,39	322 046,22	2 487 122,64	8 518,03	2 817 686,89

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	8 518,03	8 518,03	0,00	0,00	8 518,03	8 518,03
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			8 518,03	8 518,03			8 518,03	8 518,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 108 811,35	0,00	5 108 811,35	0,00	5 361 305,35	0,00	5 361 305,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	786 961,72	0,00	786 961,72	0,00	1 129 930,92	0,00	1 129 930,92
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	5 895 773,07	8 518,03	5 904 291,10	0,00	6 491 236,27	8 518,03	6 499 754,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	186 186,59	-3 490 480,30	0,00	-3 304 293,71	322 046,22	-4 004 113,63	0,00	-3 682 067,41
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	186 186,59	2 405 292,77	8 518,03	2 599 997,39	322 046,22	2 487 122,64	8 518,03	2 817 686,89

**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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654,78	0,00	10 654,78
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170				0,00	5 667 042,37	18 021 031,50	93 698,35	23 781 772,22
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	5 667 042,37	18 021 031,50	0,00	23 688 073,87
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	93 698,35	93 698,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	5 667 042,37	18 021 031,50	85 180,32	23 773 254,19
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182				0,00	5 667 042,37	18 021 031,50	0,00	23 688 073,87
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	85 180,32	85 180,32
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	740 420,62	0,00	740 420,62	0,00	874 005,83	0,00	874 005,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	концессии									
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Н.Е. Зябкина

Главный бухгалтер

В.Н. Копачёва

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Должность

Должность

Дата

01.01.2024

Телефон, e-mail

Закреть Печать