

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУДО "Сланцевская ДХИ"

Код ПДН	Форма по ОКУД
0503730	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН 4713006700	
по ОКТМО	
41642101	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	
383	

На конец отчетного периода						
	А К Т И В	На начало года	На конец отчетного периода			
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	действность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*	010	-	13 074 136,81	620 742,00	13 694 878,81	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 398 284,34	620 742,00	5 019 026,34	-
из них:						
амortизация основных средств*	021	-	4 398 284,34	620 742,00	5 019 026,34	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 675 852,47	-	8 675 852,47	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-
из них						
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	803 149,87	-	803 149,87	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	141 593,41	-	141 593,41	-
из них						
внебиротные	081	-	-	-	-	-

На конец отчетного периода

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	действность с целевыми средствами	действность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	действность с целевыми средствами	действность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по заеммам (ссудам) (02070000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 280 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	34 674 933,09	35 001 864,45	326 931,36	35 001 864,45	38 410 665,06	407 417,28	38 818 082,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	44 574 085,91	355 481,36	44 727 567,27	44 727 567,27	48 183 881,68	446 967,28	48 624 848,96

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода		
	Код строки	действность с целевыми средствами	действность по государственному заданию	итого	приносящая доход деятельность	действность с целевыми средствами	действность 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 (03010000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 029800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	790,56	790,56	-	-	790,56	-	267,14
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	-	-
внутрицеломственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищеской договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 738 877,34	-	-	-	12 738 877,34	-	12 738 877,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 664 400,00	283 500,00	34 947 900,00	38 393 700,00	364 500,00	38 758 200,00	38 758 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 081 049,12	-	1 081 049,12	-	1 547 527,37	-	1 547 527,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	48 485 117,02	283 500,00	48 768 617,02	-	52 680 371,85	364 500,00	53 044 871,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 111 031,11	69 981,36	-4 041 049,75	-	-4 496 490,17	76 467,28	-4 420 022,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	44 374 085,91	353 481,36	44 727 567,27	-	48 183 881,68	446 967,28	48 624 848,96

* Данные по этим строкам в ведомую балансе не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер записи- сного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол- ство стров- ки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года		На конец отчетного периода
				действительность по государственному затратам	итого	
13	Экспериментальный устройства	2	3	4	5	6
14	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	7	8
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	387 600,88	12 722 691,59
17	в том числе: доходы	170	-	-	387 600,88	12 722 691,59
	расходы	171	-	-	387 600,88	12 722 691,59
	источники финансирования дефицита	172	-	-	387 600,88	12 722 691,59
18	Взбытия денежных средств, всего	173	-	-	387 600,88	12 722 691,59
	в том числе: доходы	180	-	-	387 600,88	12 722 691,59
	расходы	181	-	-	387 600,88	12 722 691,59
	источники финансирования дефицита	182	-	-	387 600,88	12 722 691,59
19	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	183	-	-	387 600,88	12 722 691,59
20	в том числе:	200	-	-	387 600,88	12 722 691,59
21	Основные средства в эксплуатации	210	360 504,11	166 169,91	526 674,02	274 607,91
22	Материальные ценности, полученные по центральному субсидию	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	-	-	166 441,58	166 441,58
27	Материальные ценности, выданные в иное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер записан- кового счета	Наименование забланного счета, показателя	Кол- ство стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Кол- чество по целевым средствам	действительность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход действительность по государственному заданию	итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	2	3	4	5	6	7	8
30	Акции по nominalной стоимости	290	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляемых компаниях	320	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-
45	Нерезидентный результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-
49		360	-	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Е.Г. Васильева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(подпись)
(полномочное лицо)

Баранова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)
главный бухгалтер
(должность)

31793, DXSH2S@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Баранова И.С.
(расшифровка подписи)

Е.Г. Васильева
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.