

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детского творчества"

Обособленное подразделение

Администрация Калининского муниципального района Тверской области

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

пользование учреждением

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОК04	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
По ОКПО	85.41.2
ИНН	21406189
	6924011485
по ОКТМО	28520482
по ОКПО	04026768
ИНН	
Глава по БК	602
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1122876.46	-	1122876.46	-	1122876.46	-	1122876.46
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	1103768.36	-	1103768.36	-	1122876.46	-	1122876.46
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	1103768.36	-	1103768.36	-	1122876.46	-	1122876.46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	19108.10	-	19108.10	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	14845.87	-	14845.87	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 6.2

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	-	33953.97	-	33953.97	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	1447041.71	-	1447041.71	-	1232234.30	7704.00	1239938.30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	1447041.71	-	1447041.71	-	1232234.30	7704.00	1239938.30
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	912088.70	-	912088.70	-	-	-	-
из них:									
догоспорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	2359140.41	-	2359140.41	-	1232234.30	7704.00	1239938.30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2393094.38	-	2393094.38	-	1232234.30	7704.00	1239938.30

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
400	III. Обязательства								
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)								
410	из них:								
411	договорные								
420	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
430	из них:								
431	договорная								
432	Расчеты по платежам в Бюджет (0303000000)								
433	Иные расчеты, всего								
434	в том числе:								
435	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
436	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
437	внутрибюджетные расчеты (0304040000)								
438	расчеты с прочими кредиторами (0304050000)								
439	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
440	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
470	из них:								
471	договорная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)								
510	Доходы будущих периодов (0401400000)								
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)								
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
570	IV. Финансовый результат								
571	Финансовый результат экономического субъекта								
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах										
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пояснения	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10803.00	-	10803.00	-	10803.00	-	10803.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	14902.96	170855.54	-	185758.50	10007.88	137289.47	-	147297.35
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Земельные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заведом	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительства	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	10220037.80	233000.00	10453037.80
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	10159102.71	233000.00	10392102.71
	в том числе:							541.65	-	541.65
	доходы	171	-	-	-	-	-	60393.44	-	60393.44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	10434845.21	225296.00	10660141.21
	в том числе:							-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	186612.95	-	186612.95	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кузьмина Н.А. _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"15" марта 2023 г.

Оператор ЭДО ООО "Кристалл "Тензор"

Идентификатор: 6728e609-eabc-4211-ad50-59a8ba3bee5

Сертификат: 77A2B4160185F40B140A21F6C5A989E1

15.03.23 17:08 (МСК)

15.03.23 17:59 (МСК)

Сертификат: 80DF94C2FF0EA1F8B2A0851D751766A86

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА", Кузнецкая Наталья Александровна, директор

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, Карнаукова Наталья Викторовна, Начальник инспекции

ДЕКЛАРАЦИЯ