

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества "Радуга" города Кирова

Бюджет муниципального образования "Город Киров"

департамент образования администрации города Кирова

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	46078415
ИНН	4349005625
по ОКТМО	33701000
по ОКПО	
ИНН	4345180665
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15 315 479,81	1 273 278,41	16 588 758,22	-	15 504 130,38	1 415 346,41	16 919 476,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 259 450,46	1 251 778,41	10 511 228,87	-	9 658 607,83	1 393 846,41	11 052 454,24
амортизация основных средств*	021	-	9 259 450,46	1 251 778,41	10 511 228,87	-	9 658 607,83	1 393 846,41	11 052 454,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 056 029,35	21 500,00	6 077 529,35	-	5 845 522,55	21 500,00	5 867 022,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 628 754,93	-	5 628 754,93	-	5 020 975,84	-	5 020 975,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	38 402,71	39 986,17	78 388,88	-	43 044,31	54 707,26	97 751,57

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	29 830,00	366 250,00	396 080,00	-	29 830,00	366 250,00	396 080,00
долгосрочные	101	-	29 830,00	366 250,00	396 080,00	-	29 830,00	366 250,00	396 080,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	94 473,76	94 473,76	-	-	69 654,75	69 654,75
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	-	11 753 016,99	522 209,93	12 275 226,92	-	10 939 372,70	512 112,01	11 451 484,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	169 739,71	169 739,71	-	-	125 685,56	125 685,56
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	169 739,71	169 739,71	-	-	125 685,56	125 685,56
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	130 473 900,00	103 394,00	130 577 294,00	-	154 334 000,00	82 125,44	154 416 125,44
из них:									
долгосрочная	251	-	87 214 500,00	35 172,00	87 249 672,00	-	104 081 200,00	51 655,68	104 132 855,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	20 904,61	-	20 904,61	-	349,60	3 216,00	3 565,60

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	130 494 804,61	273 133,71	130 767 938,32	-	154 334 349,60	211 027,00	154 545 376,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	142 247 821,60	795 343,64	143 043 165,24	-	165 273 722,30	723 139,01	165 996 861,31

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 677 141,22	-	1 677 141,22	-	1 717 811,87	-	1 717 811,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 432 121,98	4 722,00	1 436 843,98	-	1 321 186,31	-	1 321 186,31
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	75 190,00	75 190,00	-	-	72 450,00	72 450,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 680 353,02	-	19 680 353,02	-	19 042 411,93	-	19 042 411,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	130 473 900,00	70 344,00	130 544 244,00	-	154 334 000,00	51 655,68	154 385 655,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 958 809,98	-	1 958 809,98	-	2 030 783,58	-	2 030 783,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	155 222 326,20	150 256,00	155 372 582,20	-	178 446 193,69	124 105,68	178 570 299,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 974 504,60	645 087,64	-12 329 416,96	-	-13 172 471,39	599 033,33	-12 573 438,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	142 247 821,60	795 343,64	143 043 165,24	-	165 273 722,30	723 139,01	165 996 861,31

* 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

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 124,00	1 844 573,41	1 846 697,41	-	2 124,00	6 105 883,79	6 108 007,79
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	85 021,52	85 021,52	-	-	85 020,52	85 020,52
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	15 595,00	15 595,00	-	-	9 790,00	9 790,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	808 222,22	48 424 500,00	4 724 356,95	53 957 079,17
	доходы	171	-	-	-	-	808 222,22	48 424 500,00	4 724 356,95	53 957 079,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	808 222,22	48 424 500,00	4 768 411,10	54 001 133,32
	расходы	182	-	-	-	-	808 222,22	48 424 500,00	4 768 411,10	54 001 133,32
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	13 079,92	13 079,92	-	-	5 990,00	5 990,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	859 547,58	969 896,46	1 829 444,04	-	870 051,33	1 126 573,96	1 996 625,29
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	454 895,19	-	454 895,19	-	7 521,69	-	7 521,69
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	25 510,00	44 815,00	70 325,00	-	25 930,00	44 815,00	70 745,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель _____ (подпись)

 Бусоргина Светлана Вадимовна (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Коковихина Татьяна Васильевна (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

 _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

 _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024

 Ответственный(Бусоргина Светлана Вадимовна, Сертификат: 35B2E817BCB953DBF890D0EFBE1C8B8E, Действителен: с 19.12.2022 по 13.03.2024)