

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛ  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	39033856
ИНН	7106033418
по ОКТМО	70701000000
по ОКПО	12455071
ИНН	7106528227
Глава по БК	863
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 601 054,84	1 017 723,43	6 618 778,27	0,00	6 200 246,84	1 273 823,43	7 474 070,27
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 913 346,04	979 084,48	5 892 430,52	0,00	5 482 769,92	1 113 767,78	6 596 537,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 913 346,04	979 084,48	5 892 430,52	0,00	5 482 769,92	1 113 767,78	6 596 537,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	687 708,80	38 638,95	726 347,75	0,00	717 476,92	160 055,65	877 532,57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 875 311,04	0,00	1 875 311,04	0,00	1 875 311,04	0,00	1 875 311,04
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 410,00	49 556,99	112 504,88	165 471,87	3 410,00	235 474,30	119 522,14	358 406,44

АКТИВ	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	0,00	0,00	11 293 576,97	11 293 576,97	0,00	0,00	868 736,69	868 736,69
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	8 775,00	62 775,00
<b>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)</b>	190	3 410,00	2 612 576,83	11 444 720,80	14 060 707,63	3 410,00	2 882 262,26	1 157 089,48	4 042 761,74
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 657 191,86	62 470,34	1 719 662,20	7 454,58	85 265,13	45 583,13	138 302,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 657 191,86	62 470,34	1 719 662,20	7 454,58	85 265,13	45 583,13	138 302,84
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	122 412 666,99	0,00	122 412 666,99	0,00	36 586 067,35	0,00	36 586 067,35
из них: долгосрочная	251		92 545 438,40		92 545 438,40		1 934 863,85		1 934 863,85
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,09	83 731,23	8 946,41	92 677,73	0,09	85 857,54	8 946,41	94 804,04

АКТИВ	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
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,09	124 153 590,08	71 416,75	124 225 006,92	7 454,67	36 757 190,02	54 529,54	36 819 174,23
<b>БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	3 410,09	126 766 166,91	11 516 137,55	138 285 714,55	10 864,67	39 639 452,28	1 211 619,02	40 861 935,97

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	173 990,58	0,00	173 990,58	0,00	194 434,96	0,00	194 434,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	158,98	120 794,65	398,80	121 352,43	7 650,62	339 504,37	487,55	347 642,54
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	6 964,68	67 763,50	74 728,18	0,00	6 964,68	125 138,50	132 103,18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 031 291,34	0,00	5 031 291,34	0,00	5 031 291,34	0,00	5 031 291,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	122 412 666,99	11 293 576,97	133 706 243,96	0,00	36 586 067,35	868 736,69	37 454 804,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 179,02	415 069,76	4 783,70	421 032,48	21,32	724 558,23	1 908,74	726 488,29
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	1 338,00	128 160 778,00	11 366 522,97	139 528 638,97	7 671,94	42 882 820,93	996 271,48	43 886 764,35
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 072,09	-1 394 611,09	149 614,58	-1 242 924,42	3 192,73	-3 243 368,65	215 347,54	-3 024 828,38
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	3 410,09	126 766 166,91	11 516 137,55	138 285 714,55	10 864,67	39 639 452,28	1 211 619,02	40 861 935,97

\* 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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	773,36	773,36	0,00	0,00	773,36	773,36
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 384,96	40 804 798,00	771 225,00	42 618 407,96
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 384,96	40 804 798,00	771 225,00	42 618 407,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 930,38	42 376 724,73	788 112,21	44 199 767,32
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 930,38	42 376 724,73	788 112,21	44 199 767,32
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	613 411,75	195 448,57	808 860,32	0,00	623 411,75	195 448,57	818 860,32

Директор

(подпись)

И.Н. Амелина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ;  
1137154032399; 7106528227; 710601001; 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник-главный бухгалтер

Заместитель начальника-  
главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

К.О.Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-  
главного бухгалтера  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)