БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	56931472
Учреждение	ИНН	4714014493
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	41454000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	56931472
	ИНН	4714017293
	Глава по БК	007
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

МБОУ ДО ДДЮТиЭ "Ювента"

Комитет Образования муниципального образования Сосновоборский городской округ

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	4 764 163,96	2 230 841,73	6 995 005,69	-	7 195 683,96	2 249 341,73	9 445 025,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 583 860,51	1 190 384,31	4 774 244,82	-	4 941 021,42	1 363 551,83	6 304 573,25
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 583 860,51	1 190 384,31	4 774 244,82	-	4 941 021,42	1 363 551,83	6 304 573,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 180 303,45	1 040 457,42	2 220 760,87	-	2 254 662,54	885 789,90	3 140 452,44
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	-	8 870 182,20	-	8 870 182,20	-	1 749 576,75	-	1 749 576,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	28 423,72	23 126,00	51 549,72	26 474,00	11 197,22	23 126,00	60 797,22
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	1 106 439,65	1 106 439,65	-	-	1 365 472,12	1 365 472,12
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	10 078 909,37	2 170 023,07	12 248 932,44	26 474,00	4 015 436,51	2 274 388,02	6 316 298,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	166 282,66	31 751,11	198 033,77	-	552 134,65	28 889,16	581 023,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	166 282,66	31 751,11	198 033,77	-	552 134,65	28 889,16	581 023,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	34 203 905,00	-	34 203 905,00	-	36 925 598,00	-	36 925 598,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	7 412,38	-	7 412,38	-	9 868,67	-	9 868,67
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	34 377 600,04	31 751,11	34 409 351,15	-	37 487 601,32	28 889,16	37 516 490,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	44 456 509,41	2 201 774,18	46 658 283,59	26 474,00	41 503 037,83	2 303 277,18	43 832 789,01

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 государствен- ному заданию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	37,58	-	37,58	-	836,29	-	836,29
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	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 634 346,16	-	13 634 346,16	-	8 945 260,71	-	8 945 260,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	34 203 905,00	1 106 438,65	35 310 343,65	-	36 925 598,00	1 365 471,12	38 291 069,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	561 208,00	-	561 208,00	-	303 806,00	-	303 806,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	48 399 496,74	1 106 438,65	49 505 935,39	-	46 175 501,00	1 365 471,12	47 540 972,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 942 987,33	1 095 335,53	-2 847 651,80	26 474,00	-4 672 463,17	937 806,06	-3 708 183,11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	44 456 509,41	2 201 774,18	46 658 283,59	26 474,00	41 503 037,83	2 303 277,18	43 832 789,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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