БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	23980478
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" Г. ОРСКА	ИНН 5614017005
Обособленное подразделение		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРСКА"	по ОКТМО 53723000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02112817
		ИНН 5615003573
		Глава по БК 771
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 633 767,75	97 007,00	5 730 774,75	0,00	5 633 767,75	93 612,00	5 727 379,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 547 964,38	84 508,00	5 632 472,38	0,00	5 600 376,73	93 612,00	5 693 988,73
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 547 964,38	84 508,00	5 632 472,38	0,00	5 600 376,73	93 612,00	5 693 988,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	85 803,37	12 499,00	98 302,37	0,00	33 391,02	0,00	33 391,02
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	0,00	11 836 106,45	0,00	11 836 106,45	0,00	11 836 106,45	0,00	11 836 106,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	72 943,10	104 794,43	177 737,53	0,00	72 943,10	565 984,43	638 927,53
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
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	0,00	11 994 852,92	117 293,43	12 112 146,35	0,00	11 942 440,57	565 984,43	12 508 425,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	9 232,93	131 299,95	140 532,88	0,00	29 803,18	96 437,26	126 240,44
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	9 232,93	131 299,95	140 532,88	0,00	29 803,18	96 437,26	126 240,44
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	0,00	10 640 730,20	469 914,28	11 110 644,48	0,00	7 738 317,17	274 993,92	8 013 311,09
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	30 598,54	0,00	30 598,54	0,00	67 669,70	0,00	67 669,70
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 государственному 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	0,00	10 680 561,67	601 214,23	11 281 775,90	0,00	7 835 790,05	371 431,18	8 207 221,23
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	22 675 414,59	718 507,66	23 393 922,25	0,00	19 778 230,62	937 415,61	20 715 646,23

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
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	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	88 399,48	88 399,48	0,00	0,00	65 972,08	65 972,08
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 716 109,42	0,00	16 716 109,42	0,00	16 716 109,42	0,00	16 716 109,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	10 640 730,20	442 339,20	11 083 069,40	0,00	7 738 317,17	442 339,20	8 180 656,37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	486 893,16	0,00	486 893,16	0,00	635 133,18	0,00	635 133,18
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	27 848 582,78	530 738,68	28 379 321,46	0,00	25 089 559,77	508 311,28	25 597 871,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 173 168,19	187 768,98	-4 985 399,21	0,00	-5 311 329,15	429 104,33	-4 882 224,82
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	22 675 414,59	718 507,66	23 393 922,25	0,00	19 778 230,62	937 415,61	20 715 646,23

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 175,40	453 705,96	14 413 881,36
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960 175,40	453 705,96	14 413 881,36
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 605,15	488 568,65	14 428 173,80
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939 605,15	488 568,65	14 428 173,80
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	37 748,16	131 536,94	169 285,10	0,00	37 744,16	131 536,94	169 281,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	353 143,14	0,00	353 143,14	0,00	353 143,14	0,00	353 143,14
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР _____ (подпись) О.В. Турбина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ", 1125638044434, 5614062840, 561401001, 462420, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРСК, УЛ. НОВОСИБИРСКАЯ, ДОМ 6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР Директор МКУ "ЦБУиО" (должность) _____ (подпись) С.А. Бадретдинова (расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР Директор МКУ "ЦБУиО" (должность) _____ (подпись) С.А. Бадретдинова (расшифровка подписи) (3537) 23-85-48 uoorsk@yandex.ru (телефон, e-mail)

19 января 2024 г.