

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

На 1 января 2024 г.

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области
"Дворец Детского и юношеского творчества"

07500000 министерство образования Архангельской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	
ИНН	2901058257
по ОКТМО	11000000
по ОКПО	00090635
ИНН	2901185216
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы									
010	-	279 777 976,73	15 046 838,16	294 824 814,89	-	279 920 986,71	16 021 689,24	295 942 675,95	
020	-	212 908 413,84	14 638 830,11	227 547 243,95	-	225 144 542,65	15 756 284,51	250 900 827,16	
из них:									
021	-	212 908 413,84	14 638 830,11	227 547 243,95	-	235 144 542,65	15 756 284,51	250 900 827,16	
030	-	-	66 869 562,89	408 008,05	67 277 570,94	44 776 444,06	265 404,73	45 041 848,79	
040	-	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
050	-	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
из них:									
051	-	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	
060	-	-	-	-	-	-	-	-	
070	-	21 142 025,58	-	21 142 025,58	-	21 142 025,58	-	21 142 025,58	
080	3 475 731,27	1 960 574,48	3 215 979,18	8 652 284,93	4 429 477,32	2 294 529,82	3 570 898,37	10 294 905,51	
из них:									
081	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0503730 с. 2

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В									
100	-	2 748 755,73	-	2 748 755,73	-	2 082 520,94	-	2 082 520,94	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего									
из них:									
101	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные									
110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)									
120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
из них:									
121	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные									
130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)									

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																			
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	744 606,49	-	112 860,62	-	857 467,11	-	-	-	-	72 940,79	-	629 561,83	-	-	-	702 502,62
из них:																			
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	56 160 804,18	3 538,00	-	400 127,88	-	56 564 470,06	-	-	13 455 845,64	-	-	-	544 255,35	-	-	-	14 000 100,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	16 073,25	-	16 073,25	-	-	-	-	-	-	11 500,00	-	-	-	11 500,00
в том числе:																			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	X	-	X	16 073,25	-	16 073,25	-	-	X	-	-	-	11 500,00	-	-	-	11 500,00
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	813 198,77	-	813 198,77	-	-	-	-	-	-	1 974 900,02	-	-	-	1 974 900,02
из них:																			
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	944 723,89	-	280 586 697,44	-	-	-	-	-	-	944 723,89	-	-	-	280 077 614,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	279 641 973,55	-	280 586 697,44	-	279 132 890,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	299 751 306,00	-	299 751 306,00	-	331 274 410,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336 290 949,96
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	56 160 804,18	598 122 996,14	-	2 286 984,41	-	656 570 784,73	-	18 472 385,26	-	628 461 813,78	-	4 104 941,09	-	-	-	-	651 039 140,13
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	3 754 622,92	-196 157 720,92	-	133 968 367,96	-	-58 434 730,04	-	4 431 773,48	-	-218 229 363,29	-	17 329 139,33	-	-	-	-	-196 468 450,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	59 915 427,10	401 965 275,22	-	136 255 352,37	-	598 136 054,69	-	22 904 158,74	-	410 232 450,49	-	21 434 080,42	-	-	-	-	454 570 689,65

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

18	Источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе: Доходы Расходы	173	-	-	-	-	-	-	131 750,40	131 750,40
		180	-	-	250 951 775,79	-	165 834 074,56	-	113 780 166,50	530 566 016,85
20	Источники финансирования дефицита Задолженности, неустраиваемая кредиторам, всего в том числе:	181	-	-	1 958 460,65	-	165 834 074,56	-	113 655 572,85	1 958 460,65
		182	-	-	248 993 315,14	-	165 834 074,56	-	113 655 572,85	528 482 962,55
21	Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	183	-	-	-	-	-	-	124 593,65	124 593,65
		200	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Периодические издания для пользования	210	-	2 127 240,95	4 784 933,01	6 912 173,96	2 752 263,46	5 207 755,76	7 960 019,22	
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	220	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	250	-	-	3 933 893,06	3 933 893,06	-	3 933 893,06	3 933 893,06	
27		260	-	-	-	-	-	-	-	-
		270	-	186 114,36	60 506,24	246 620,60	307 059,76	66 135,78	373 195,54	

Форма 0503730 С.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	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	Неприрванный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0092423767425970742383828483613
Выданный: Цыльина Валентина Юрьевна
Идентификатор: с:17.05.2023.00:09:08.2024
Дата подписания: 07.03.2024.10:43:44

Руководитель _____
(подпись)

Шульгина В. Ю. _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 04DCE4D030E7E4A0D922E94602350
Выданный: Петрищева Светлана Александровна
Идентификатор: e:08.02.2023.00:03:00.2024
Дата подписания: 07.03.2024.10:42:18

_____ (подпись)

Петрищева С. А. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Петряшева Светлана Альбертовна _____
(должность) (расшифровка подписи)
07.03.2024

"01" января 2024

8 (8182) 20-87-48, finance@yonev.ru
(телефон, e-mail)

