

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	60193347
ИНН	6215033590
по ОКТМО	61634483101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

**Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр
семьи и детства"**

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	-	207,092,869.81	10,195,266.50	217,288,136.31	-	207,693,947.25	10,834,155.50	218,528,102.75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9,881,134.16	749,850.64	10,630,984.80	-	17,090,503.08	6,817,988.10	23,908,491.18
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	9,881,134.16	749,850.64	10,630,984.80	-	17,090,503.08	6,817,988.10	23,908,491.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	197,211,735.65	9,445,415.86	206,657,151.51	-	190,603,444.17	4,016,167.40	194,619,611.57
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	-	4,317,520.00	-	4,317,520.00	-	716,880.00	-	716,880.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	423,917.46	131,440.00	555,357.46	32,408.10	616,703.47	253,901.28	903,012.85
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	19,470.00	-	19,470.00

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 налоговому 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	-	24,764,190.92	-	24,764,190.92	-	28,321,036.17	749,998.49	29,071,034.66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	226,747,489.22	9,576,855.86	236,324,345.08	32,408.10	220,288,189.00	5,020,067.17	225,340,664.27

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	210,103,678.95	959,020.00	211,062,698.95	-	206,742,294.17	5,059,920.00	211,802,214.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	24,682,414.90	-	24,682,414.90	-	28,246,261.31	-	28,246,261.31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	641,069.67	-	641,069.67	-	878,438.76	-	878,438.76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	235,427,163.52	959,020.00	236,386,183.52	-	235,866,994.24	5,059,920.00	240,926,914.24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8,679,674.30	8,617,835.86	-61,838.44	32,408.10	-15,578,805.24	-39,852.83	-15,586,249.97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	226,747,489.22	9,576,855.86	236,324,345.08	32,408.10	220,288,189.00	5,020,067.17	225,340,664.27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

Змейков Юрий Борисович
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

