

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района

Управление образования Администрации города Нижней Тагилы

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	48568388
ИНН	6668016602
по ОКТМО	65751000001
по ОКПО	02116178
ИНН	6623018494
Глава по БК	906
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	-	34 908 326,47	1 466 168,89	36 374 495,36	-	42 570 835,50	1 466 168,89	44 037 004,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 603 330,88	1 466 168,89	19 069 499,77	-	20 535 995,43	1 466 168,89	22 002 164,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	17 603 330,88	1 466 168,89	19 069 499,77	-	20 535 995,43	1 466 168,89	22 002 164,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 304 995,59	-	17 304 995,59	-	22 034 840,07	-	22 034 840,07
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	-	19 009 964,92	-	19 009 964,92	-	21 096 664,68	-	21 096 664,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	46 038,33	416 754,28	5 666,60	468 459,21	30 558,73	467 850,51	5 666,60	324 075,84
из них:									
выборочные	081	-	9 438,00	-	9 438,00	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая 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	-	137 757 611,56	-	137 757 611,56	210 200,00	145 011 085,11	-	145 221 285,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 463 086,28	175 030 177,50	52 494,60	176 545 758,38	1 677 806,68	189 391 963,01	52 494,60	191 327 264,29

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с денежными 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	-	4 904,56	-	4 904,56	-	7 923,13	-	7 923,13
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	2 048 003,69	-	2 048 003,69
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 (030416000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	41 285 279,09	970 871,78	42 256 150,87	-	45 104 693,38	970 871,78	46 074 955,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	137 185 662,00	-	137 185 662,00	210 200,00	142 550 200,00	-	142 760 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 957 469,39	-	7 957 469,39	-	8 975 594,14	-	9 185 794,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	186 433 315,04	970 871,78	187 404 186,82	420 400,00	198 685 814,34	970 871,78	200 077 086,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 463 086,28	-11 403 137,54	-918 377,18	-10 858 428,44	1 257 406,68	-9 093 851,33	-918 377,18	-8 754 821,83
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 463 086,28	175 030 177,50	52 494,60	176 545 758,38	1 677 806,68	189 591 963,01	52 494,60	191 322 264,29

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
			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 государственности (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	7 850 278,77	75 068 767,14	161 109,00	83 080 154,91	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	7 850 278,77	75 068 767,14	161 109,00	83 080 154,91	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	7 640 078,77	75 181 447,80	161 109,00	82 982 635,57	
	в том числе:									
	загоды	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	7 640 078,77	75 181 447,80	161 109,00	82 982 635,57	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Адолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 866 398,99	825 365,19	2 691 764,18	-	1 762 709,44	840 365,19	2 603 074,63
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 (кредит)	250	-	-	-	-	-	-	-	
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	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая 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	Активы 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 и управляющие компаниям	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Напряженный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кривченко Н. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Новоселова В. А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОИ РТ, ИИИ, ИИП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника
(должность)

(подпись)
Цыганова В. В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"26" января 2024