

Платитель, Номер счета	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	200														
ПАССИВ	100												221 805,08		221 805,08
ОТЛОЖЕНИЕ															221 805,08

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.10.2023 г.

Форма по ОКД	0603/30
Дата	01.10.2023
по ОКВ	85.41
по ОКПО	6202171
ИНН	371900388
по ОКТО	2420008
по ОКПО	371900287
ИНН	073
Глава по БК	
по ОКЕН	353

Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ПРИМОРСКА**

Областное подчинение: _____

Учреждение: _____

Наименование органа, осуществляющего финансовый контроль: _____

Периодичность, валюта: _____

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное учреждение специ. образования администрации Приморского муниципального района

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		детиальность с центральными средствами			детиальность по государственному заданию			применяется метод детиальности				детиальность по государственному заданию		детиальность по ОКД	
		всего	остатки на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остатки на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	всего	остатки на начало года	исполнение обязательств прошлых лет	итого	детиальность с центральными средствами	детиальность по государственному заданию	итого	итого
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нематериальные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010														
Уменьшенная стоимость основных средств, всего*	020														
из них:															
"неиспользуемые основные средства"	021												1 081 890,25		1 081 890,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030												1 081 890,25		1 081 890,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040														
Уменьшенная стоимость нематериальных активов, всего*	050														
из них:															
"неиспользуемые нематериальные активы"	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060														
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость, всего)	080														
из них:															
"запасы в использовании"	081												177 211,27		177 211,27
Итого по разделу I	100												13 200,00		13 200,00
из них:															
"включенные в нематериальные активы (010600000)"	101														
из них:															
"неиспользуемые"	102														
Нематериальные активы в пути (010700000)	121														
из них:															
"неиспользуемые"	122														
Нематериальные активы в пути (010700000)	130														
из них:															
"неиспользуемые"	131														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150														
из них:															
"неиспользуемые"	151														
Итого по разделу II	160														
из них:															
"неиспользуемые"	161														
Итого по разделу I	190												190 411,27		190 411,27
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200														
из них:															
"на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)"	201												31 303,81		31 303,81
"в кредитной организации (020130000), всего"	203														
из них:															
"на депозиты (020120000), всего"	204														
из них:															
"депозитные"	205														
"в иностранной валюте (020121000)"	206														
"в рублях (020120000)"	207														
Денежные средства в пути (020400000), всего	240														
из них:															
"депозитные"	241														
"в иностранной валюте"	242														
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250														
из них:															
"депозитная"	251														
"долгосрочная задолженность по выплатам (020500000, 020600000, 020700000), всего"	252														
из них:															
"депозитная"	253														
"по займам (020700000), всего"	254														
из них:															
"депозитная"	255														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271														
из них:															
"депозитные"	272														
"прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего"	273														
из них:															
"расчеты по налоговым выплатам по НДС (021010000)"	274														
"включенные в финансовые активы (021100000), всего"	290														
из них:															
"включенные в финансовые активы (021100000), всего"	291														
Итого по разделу II	340														
из них:															
"включенные в финансовые активы (021100000), всего"	341														
Итого по разделу I	350												31 303,81		31 303,81
из них:															
"включенные в финансовые активы (021100000), всего"	351														
Итого по разделу I	350												221 805,08		221 805,08

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		денежная с/уценка средств			денежная в/уценка			привнесение денежной			итого	денежная с/уценка средств	денежная в/уценка	привнесение денежной	итого
		всего	остаток на начало года	изменение в/уценки прошлых лет	всего	остаток на начало года	изменение в/уценки прошлых лет	всего	остаток на начало года	изменение в/уценки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
В. Обязательства	2														
Расчеты с кредиторами по долгам обязательства (030100000), всего	400														
из них:															
договорная	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них:															
договорная	411														
Расчеты по налогам и сборам (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученные из временного распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470														
из них:															
договорная	471														
расчеты с поставщиками (021000000)	480														
Долг за бюджетный период (040140000)	510														
Положительный кредитный расход (040160000)	520														
Итого по разделу В															
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	580														
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат некоммерческого субъекта	570												221 805,08		221 805,08
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700												221 805,08		221 805,08

* Данные по иным строкам в отчету баланса не входят
 ** Данные по иным строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета**

Форма 0503730, с. 5

№ п/п	Наименование забалансового счета, код по ОКУД	№ строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			длительность с учетом средств	длительность по государственному балансу	принципиальная длительность	иное	длительность с учетом средств	длительность по государственному балансу	принципиальная длительность	иное
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	101	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	102	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Длинные строки отчетности	103	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, опценные по централизованному управлению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учредителя в счете за неисполненные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Путевые, проезд, суточные и прочие подорожные, суточные	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части в транспортном средствах, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Исполненная исполнительная обязанность, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	выплата	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	выплата	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	бюджетный кредит	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	исполнение обязательств по договорам с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиком	130	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Имущественные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не полученные в срок из отпусков средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пеней и пособий, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Заступленная денежная средства, всего	170	-	-	-	-	447 542,43	4 453 708,40	-	4 901 250,83
	в том числе:									
	денежные средства	171	-	-	-	-	447 542,43	4 453 708,40	-	4 901 250,83
	расчеты	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	исполнение финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Зыблительные денежные средства, всего	180	-	-	-	-	447 542,43	4 427 314,99	-	4 909 957,02
	в том числе:									
	денежные средства	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расчеты	182	-	-	-	-	447 542,43	4 427 314,99	-	4 909 957,02
	исполнение финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	613 650,36	-	613 650,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному управлению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Имущественные средства для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущественные средства, переданные в оперативное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению договорных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по исполнительным документам	310	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объектов капитального строительства	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Расчеты от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов капитального строительства	330	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Имущественные средства в управлении компаниями	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Датчики и расходы по договорам подряда на строительство зданий	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель:  М.Е. Смирнов (подпись) Главный бухгалтер:  И.А. Чельцова (подпись)

Централизованное бухгалтерство: _____

Руководитель (уполномоченное лицо):  _____

Исполнитель:  Вербуц   Т.В. Смирнов