БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ГОСУДАН	СТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		коды
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8541
		по ОКПО	63904955
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА"	инн	2634088111
Обособленное подразделение			
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	07000000000
Наименование органа,		по ОКПО	00075423
осуществляющего		ИНН	2634008758
полноммочия учредителя		Глава по БК	075
Периодичность: годовая			<u> </u>
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

			На нача	ало года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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	50 591 489,52	1 598 393,50	52 189 883,02	0,00	53 664 588,52	1 769 623,50	55 434 212,02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	34 212 868,78	1 598 393,50	35 811 262,28	0,00	38 336 414,43	1 769 623,50	40 106 037,93
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	34 212 868,78	1 598 393,50	35 811 262,28	0,00	38 336 414,43	1 769 623,50	40 106 037,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 378 620,74	0,00	16 378 620,74	0,00	15 328 174,09	0,00	15 328 174,09
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	5 990,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	47 902 055,70	0,00	47 902 055,70	0,00	47 902 055,70	0,00	47 902 055,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	732 008,95	27 837,21	759 846,16	0,00	787 241,74	51 287,83	838 529,57
из них: внеоборотные	081								

			На нача	по гола		Форма 0503/30 с. 2 На конец отчетного периода				
АКТИВ	Код строки	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	0,00	58 632,54	0,00	58 632,54	0,00	58 632,54	0,00	58 632,54	
из них: долгосрочные	101									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 848,94	35 848,94	
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	0,00	153,71	12 465,40	12 619,11	0,00	834,63	9 201,36	10 035,99	
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	65 077 461,64	40 302,61	65 117 764,25	0,00	64 082 928,70	96 338,13	64 179 266,83	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 971 444,34	0,00	59 011,50	2 030 455,84	3 313 791,66	0,00	415 698,49	3 729 490,15	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 971 444,34	0,00	59 011,50	2 030 455,84	3 313 791,66	0,00	415 698,49	3 729 490,15	
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	131 911 722,00	26 544,52	131 938 266,52	0,00	138 461 038,92	1 390,00	138 462 428,92	
из них: долгосрочная	251		87 941 148,00		87 941 148,00					
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	31 746,69	31 746,69	
из них: долгосрочная	261									

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	
АКТИВ	Код строки	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	1 971 444,34	131 911 722,00	95 706,02	133 978 872,36	3 313 791,66	138 461 038,92	448 835,18	142 223 665,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 971 444,34	196 989 183,64	136 008,63	199 096 636,61	3 313 791,66	202 543 967,62	545 173,31	206 402 932,59

			На нача	ло года			На конец отче	тного периода	Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ	Код строки	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	4 193,63	57 175,46	61 369,09	0,00	0,00	7 936,57	7 936,57
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	95 968 004,82	399 000,00	96 367 004,82	0,00	98 970 633,82	399 000,00	99 369 633,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 971 444,34	131 911 722,00	45 594,52	133 928 760,86	3 313 791,66	138 461 038,92	41 900,00	141 816 730,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 768 000,00	5 318 656,44	82 492,88	7 169 149,32	0,00	5 800 289,86	99 301,26	5 899 591,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 739 444,34	233 202 576,89	584 262,86	237 526 284,09	3 313 791,66	243 231 962,60	548 137,83	247 093 892,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 768 000,00	-36 213 393,25	-448 254,23	-38 429 647,48	0,00	-40 687 994,98	-2 964,52	-40 690 959,50
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 971 444,34	196 989 183,64	136 008,63	199 096 636,61	3 313 791,66	202 543 967,62	545 173,31	206 402 932,59

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

**				На начал	10 года			На конец отч	етного периода	
Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	57,00	5,00	62,00	0,00	57,00	5,00	62,00
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	0,00	55 740,00	43 380,00	99 120,00	0,00	55 740,00	60 580,00	116 320,00
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								

Форма 0503730 с. 6

				На начало года На конец отчетно						
Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 (мунципального) 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	102 870 212,07	44 955 370,66	5 371 468,44	153 197 051,17
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	102 870 212,07	44 955 370,66	4 200 402,28	152 025 985,01
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 066,16	1 171 066,16
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	101 527 864,75	44 955 370,66	5 014 781,45	151 498 016,86
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	203 444,34	0,00	0,00	203 444,34
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	101 324 420,41	44 955 370,66	3 843 715,29	150 123 506,36
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 066,16	1 171 066,16
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,63	0,00	4 193,63
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 875 387,23	285 857,10	4 161 244,33	0,00	4 015 237,33	319 567,10	4 334 804,43
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	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42	0,00	137 656,42
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00	0,00	7 337 160,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00	0,00	11 670,00

										Форма 0303/30 с. /	
Номер				На нача:	по года		На конец отчетного периода				
номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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 Главный бухгалтер					пись)		С.П. Мо	эка подписи) эроховец эка подписи)			
Централизованная бухгалтерия 					(наименова	ние, ОГРН, ИНН, КП	П, местонахождение)				
Руководитель (уполномоченное лицо)		(до.	іжность)	(под	пись)		(расшифроі	зка подписи)			
Главный бу	ухгалтер		й бухгалтер іжность)	(под	пись)			рроховец вка подписи)		18 kcdutt@mail.ru рон, e-mail)	