БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8541
		по ОКПО	51858368
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ"	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	36740000000
Наименование органа,		по ОКПО	02108931
осуществляющего		ИНН	6320001741
полноммочия учредителя		Глава по БК	913
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	0.00	161,471,886.09	2,642,218.79	164,114,104.88	0.00	160,908,521.71	3,311,141.96	164,219,663.67
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	63,527,986.70	2,257,110.79	65,785,097.49	0.00	70,477,216.14	2,357,537.75	72,834,753.89
из них: амортизация основных средств	021	0.00	63,527,986.70	2,257,110.79	65,785,097.49	0.00	70,477,216.14	2,357,537.75	72,834,753.89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	97,943,899.39	385,108.00	98,329,007.39	0.00	90,431,305.57	953,604.21	91,384,909.78
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	0.00	92,918,727.96	0.00	92,918,727.96	0.00	94,565,407.16	0.00	94,565,407.16
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1,621,170.14	2,191,216.72	872,675.46	4,685,062.32	1,797,905.78	2,688,094.92	763,037.30	5,249,038.00
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00
из них: долгосрочные	101		76,200.00		76,200.00		76,200.00		76,200.00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
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								
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	1,621,170.14	193,130,044.07	1,257,783.46	196,008,997.67	1,797,905.78	187,761,007.65	1,716,641.51	191,275,554.94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	20,000.00	536,499.74	66,889.05	623,388.79	8.00	352,835.84	255,586.81	608,430.65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	20,000.00	536,499.74	66,889.05	623,388.79	8.00	352,835.84	255,586.81	608,430.65
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	127,202,880.00	470,446.36	127,673,326.36	0.00	203,422,800.00	412,117.45	203,834,917.45
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	131,246.61	6,883.57	138,130.18	0.00	247,149.28	23,029.94	270,179.22
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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 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	20,000.00	127,870,626.35	544,218.98	128,434,845.33	8.00	204,022,785.12	690,734.20	204,713,527.32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1,641,170.14	321,000,670.42	1,802,002.44	324,443,843.00	1,797,913.78	391,783,792.77	2,407,375.71	395,989,082.26

Форма 0503730 с. 4

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	0.00	117.98	6,138.01	6,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	20,000.00	0.00	918.00	20,918.00	8.00	0.00	0.00	8.00
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	199,404.39	199,404.39	0.00	0.00	184,624.54	184,624.54
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	238,436,522.82	1,359,786.71	239,796,309.53	0.00	239,928,979.11	1,353,679.71	241,282,658.82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	127,202,880.00	0.00	127,202,880.00	0.00	203,422,800.00	0.00	203,422,800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	4,329,377.72	57,195.47	4,386,573.19	0.00	3,906,000.00	71,610.00	3,977,610.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	20,000.00	369,968,898.52	1,623,442.58	371,612,341.10	8.00	447,257,779.11	1,609,914.25	448,867,701.36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1,621,170.14	-48,968,228.10	178,559.86	-47,168,498.10	1,797,905.78	-55,473,986.34	797,461.46	-52,878,619.10
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1,641,170.14	321,000,670.42	1,802,002.44	324,443,843.00	1,797,913.78	391,783,792.77	2,407,375.71	395,989,082.26

* 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 за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	70,000.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	29.00	11.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	1,051.00	0.00
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	0.00	36,242.51	0.00
08	Путевки неоплаченные	080			
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	157,981.28	2,900.00
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			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
13	Экспериментальные устройства	130			
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) 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
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00

17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00
18	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	3,680.00
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	4,021,915.13	495,293.03
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			
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	3,700.00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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 _____
(подпись)

бухгалтер _____
(подпись)

Исполнитель _____ _____
(должность) (подпись)

19 января 2024 г.

балансовых счетах

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.00	0.00	29.00	11.00	40.00
1,051.00	0.00	1,051.00	0.00	1,051.00
36,242.51	0.00	22,112.51	0.00	22,112.51
160,881.28	0.00	130,201.28	18,100.00	148,301.28

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
0.00	1,264,348.17	68,693,494.86	5,191,315.67	75,149,158.70
0.00	1,284,348.17	68,666,640.00	5,191,315.67	75,142,303.84
0.00	0.00	26,854.86	0.00	26,854.86

0.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
0.00	1,284,340.17	68,877,158.76	5,002,617.91	75,164,116.84
0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	1,284,340.17	68,877,158.76	5,002,617.91	75,164,116.84
0.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00
4,517,208.16	0.00	4,608,051.43	473,627.49	5,081,678.92
3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00

Форма 0503730 с. 7

	На конец отчетного периода			
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

Н.Ю. Тарасова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)