

Показатель / Нижнее поле	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 130 928.81	6 130 928.81	-	186 454 776.09	186 454 776.09	-	1 433 879.36	1 433 879.33	0.03	184 019 584.26	19 681 977.92	184 300 858.51	3 266 964.00	207 249 800.43
ПАССИВ	700	6 130 928.81	6 130 928.81	-	186 454 776.09	186 454 776.09	-	1 433 879.36	1 433 879.33	0.03	184 019 584.26	19 681 977.92	184 300 858.51	3 266 964.00	207 249 800.43
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МАУДО ЦДО
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Чайковский городской округ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единич кодирования: 006

Коды	
Форма по ОКУД	0603790
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	43350043
ИФН	5025012408
по ОКТМО	57735000
по ОКПО	35289103
ИФН	5959002583
Глава по БК	824
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок посылать лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок посылать лет						всего	на начало года	исправление ошибок посылать лет	
I. Нематериальные активы	1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость (010100000) *	010	-	-	-	-	187 499 899.87	187 499 899.87	-	1 781 230.66	1 781 230.66	-	189 281 130.53	-	188 623 051.87	3 216 066.16	191 839 118.03
Уменьшенные стоимости основных средств** (всего)	020	-	-	-	-	98 907 431.82	98 907 431.82	-	1 600 475.61	1 600 475.61	-	100 507 907.43	-	103 481 684.12	2 748 181.17	106 209 865.29
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	98 907 431.82	98 907 431.82	-	1 600 475.61	1 600 475.61	-	100 507 907.43	-	103 481 684.12	2 748 181.17	106 209 865.29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	88 592 468.05	88 592 468.05	-	180 755.05	180 755.05	-	88 773 223.10	-	85 161 367.75	467 884.99	85 629 252.74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшенные 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	-	-	-	-	6 534 444.15	6 534 444.15	-	-	-	-	6 534 444.15	-	8 179 494.74	-	8 179 494.74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	69 540.00	69 540.00	-	-	383 758.41	383 758.41	-	533 827.01	533 827.01	-	987 126.42	541 524.00	1 210 028.49	821 829.82	2 573 382.31
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нематериальные активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
выборочные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753.98	-	753.98
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	69 540.00	69 540.00	-	-	95 510 670.61	95 510 670.61	-	714 582.06	714 582.06	-	96 294 792.67	541 524.00	94 551 644.96	1 289 714.81	96 382 883.77
II. Финансовые активы	200	8 614.28	8 614.28	-	-	521 460.93	521 460.93	-	717 246.29	717 246.22	0.03	1 247 321.46	14 932.29	392 883.99	1 975 198.14	2 383 014.42
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8 614.28	8 614.28	-	-	521 460.93	521 460.93	-	717 246.29	717 246.22	0.03	1 247 321.46	14 932.29	392 883.99	1 975 198.14	2 383 014.42
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органы казначейства (020110000)	201	8 614.28	8 614.28	-	-	521 460.93	521 460.93	-	717 246.22	717 246.22	-	1 247 321.43	14 932.29	392 883.99	1 975 198.14	2 383 014.42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-	-
из них:																
на депозиты (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	6 052 774.53	6 052 774.53	-	-	90 422 644.55	90 422 644.55	-	2 051.05	2 051.05	-	96 477 470.13	19 125 521.63	89 356 329.56	2 051.05	108 483 902.24
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6 061 388.81	6 061 388.81	-	-	90 844 105.48	90 844 105.48	-	719 287.30	719 287.27	0.03	97 724 781.59	19 140 453.92	89 749 213.56	1 977 249.19	110 860 016.66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 130 928.81	6 130 928.81	-	186 454 776.09	186 454 776.09	-	1 433 879.36	1 433 879.33	0.03	184 019 584.26	19 681 977.92	184 300 858.51	3 266 964.00	207 249 800.43	

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			примносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	примносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
III. Обязательства																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
догосударственные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	188 873,32	188 873,32	-	-	-	188 873,32	-	348 222,73	35 945,00	384 167,73		
из них:																
догосударственные	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8 614,28	8 614,28	-	505 308,00	505 308,00	-	-	-	519 922,28	14 932,29	476 072,00	-	491 004,29		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по возвратам товарной по договору товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	4 180,00	4 180,00	-	4 180,00	-	-		
из них:																
догосударственная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с кредитором (021006000)	480	-	-	-	189 774 204,84	189 774 204,84	-	-	148 040,00	148 040,00	-	192 165 300,43	148 040,00	192 313 340,43		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 052 731,68	6 052 731,68	-	90 326 486,00	90 326 486,00	-	-	96 379 217,68	-	19 125 478,78	89 286 978,00	-	108 412 456,78		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 603 714,73	1 603 714,73	-	-	-	-	-	1 947 685,80	-	1 947 685,80		
Итого по разделу III (стр. 490 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 061 345,96	6 061 345,96	-	282 398 586,89	282 398 586,89	-	-	152 220,00	152 220,00	-	288 612 152,85	19 140 411,07	284 224 258,96	183 985,00	303 548 656,03
IV. Финансовый результат																
Финансовый результат экономического субъекта	570	89 582,85	89 582,85	-	-95 943 810,80	-95 943 810,80	-	-	1 781 659,36	1 781 659,33	0,03	84 592 568,59	541 566,85	-99 923 400,45	3 082 979,00	-96 298 854,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 130 928,81	6 130 928,81	-	186 454 776,09	186 454 776,09	-	-	1 433 879,36	1 433 879,33	0,03	194 019 584,26	19 681 977,92	184 300 858,51	3 266 964,00	207 249 800,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568810

Владелец Андреева Ирина Рифатовна

Действителен с 12.03.2024 по 12.03.2025