БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.41.9
	по ОКПО	40973050
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Металлург" городского округа Самара	ИНН 6312032190
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 36701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 906
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	-	34 749 185,72	6 225 491,39	40 974 677,11	-	36 174 837,84	6 263 291,39	42 438 129,23
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>	020	-	19 175 670,42	6 029 804,91	25 205 475,33	-	20 537 030,98	6 116 924,76	26 653 955,74
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	19 175 670,42	6 029 804,91	25 205 475,33	-	20 537 030,98	6 116 924,76	26 653 955,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 573 515,30	195 686,48	15 769 201,78	-	15 637 806,86	146 366,63	15 784 173,49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) <**> (остаточная стоимость), всего	080	20 219,59	247 928,30	203 399,58	471 547,47	49 902,71	268 049,26	249 500,21	567 452,18
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	8 766,06	-	8 766,06	-	11 619,82	-	11 619,82
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	20 219,59	15 830 209,66	399 086,06	16 249 515,31	49 902,71	15 917 475,94	395 866,84	16 363 245,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 159 921,60	220 601,94	2 380 523,54	-	4 771 933,80	401 068,42	5 173 002,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 159 921,60	220 601,94	2 380 523,54	-	4 771 933,80	401 068,42	5 173 002,22
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	-	76 463 953,00	227 140,50	76 691 093,50	-	75 512 831,70	32 350,00	75 545 181,70
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	400 272,77	3 371,09	403 643,86	-	9 144 806,73	79 432,29	9 224 239,02
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	-	79 024 147,37	451 113,53	79 475 260,90	-	89 429 572,23	512 850,71	89 942 422,94
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 219,59	94 854 357,03	850 199,59	95 724 776,21	49 902,71	105 347 048,17	908 717,55	106 305 668,43

ПАССИВ	Код стро-ки	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	-	55 441,99	-	55 441,99	-	127,53	-	127,53
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	59 877,38	0,73	59 878,11	-	8 850 873,77	67 655,11	8 918 528,88
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 301 474,00	606 600,10	23 908 074,10	-	23 301 474,00	606 600,10	23 908 074,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 463 953,00	-	76 463 953,00	-	75 512 831,70	-	75 512 831,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 066 369,88	15 434,43	1 081 804,31	-	1 003 807,76	17 022,38	1 020 830,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	100 947 116,25	622 035,26	101 569 151,51	-	108 669 114,76	691 277,59	109 360 392,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 219,59	-6 092 759,22	228 164,33	-5 844 375,30	49 902,71	-3 322 066,59	217 439,96	-3 054 723,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 219,59	94 854 357,03	850 199,59	95 724 776,21	49 902,71	105 347 048,17	908 717,55	106 305 668,43

<*> 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	21,00	754 996,40	755 017,40	-	12 695,90	754 996,40	767 692,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	8,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	101 587,02	8 023,20	-	109 610,22	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	17 196,00	17 196,00	-	-	16 685,00	16 685,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090	-	107 263,00	-	107 263,00	-	107 263,00	-	107 263,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	914 233,00	115 808 357,14	1 385 457,48	118 108 047,62
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	914 233,00	115 808 357,14	1 385 457,48	118 108 047,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	914 233,00	113 196 344,94	1 204 991,00	115 315 568,94
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	914 233,00	113 196 344,94	1 204 991,00	115 315 568,94
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 480 649,47	2 247 624,59	4 728 274,06	-	2 557 712,40	2 437 410,48	4 995 122,88
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	130 493,92	20 617,28	151 111,20	-	130 493,92	20 617,28	151 111,20
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	-	16 990,00	3 500,00	20 490,00	-	13 360,00	3 500,00	16 860,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Анохина М. С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Демедко Г. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) асшифровка подпис (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.

C=RU, O=МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара, CN="Директор Анохина М С, главный бухгалтер Демедко Г Д", E=so_sdo.metallurg@samara.edu.ru
00e6f35b0573caf8cf
2024-02-20 15:49:53