

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР
ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ПЕНЗЫ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКВЭД | 85.41 |
| по ОКПО | 33755434 |
| ИНН | 5834012620 |
| по ОКТМО | 56701000 |
| по ОКПО | 02113122 |
| ИНН | 5836011011 |
| Глава по БК | 974 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | 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 | - | 14 291 047,64 | 2 566 578,33 | 16 857 625,97 | - | 14 687 576,16 | 3 012 208,33 | 17 699 784,49 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 11 540 814,78 | 2 285 590,01 | 13 826 404,79 | - | 12 097 727,61 | 2 711 788,28 | 14 809 515,89 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 11 540 814,78 | 2 285 590,01 | 13 826 404,79 | - | 12 097 727,61 | 2 711 788,28 | 14 809 515,89 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 2 750 232,86 | 280 988,32 | 3 031 221,18 | - | 2 589 848,55 | 300 420,05 | 2 890 268,60 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 11 702 581,22 | - | 11 702 581,22 | - | 8 321 209,19 | - | 8 321 209,19 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | - | - | - | - | 12 437,89 | 75 056,91 | 87 494,80 |

Форма 0503730 с. 2

| А К Т И В | 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 | - | - | 6 422,27 | 6 422,27 | - | - | 6 422,27 | 6 422,27 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 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 | - | 14 452 814,08 | 287 410,59 | 14 740 224,67 | - | 10 923 495,63 | 381 899,23 | 11 305 394,86 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 25 290,61 | 194 085,12 | 219 375,73 | - | 523 689,45 | 5 672,74 | 529 362,19 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 25 290,61 | 194 085,12 | 219 375,73 | - | 523 689,45 | 5 672,74 | 529 362,19 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 249 984,00 | 104 394 863,00 | 100,00 | 104 644 947,00 | 749 984,00 | 106 777 115,00 | 100,00 | 107 527 199,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 124 992,00 | 55 366 668,00 | - | 55 491 660,00 | 624 992,00 | 54 230 131,00 | - | 54 855 123,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 15 826,72 | - | 15 826,72 | - | 15 826,72 | - | 15 826,72 |

Форма 0503730 с. 3

| А К Т И В | 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 249 984,00 | 104 435 980,33 | 194 185,12 | 104 880 149,45 | 749 984,00 | 107 316 631,17 | 5 772,74 | 108 072 387,91 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 249 984,00 | 118 888 794,41 | 481 595,71 | 119 620 374,12 | 749 984,00 | 118 240 126,80 | 387 671,97 | 119 377 782,77 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 22 708 270,86 | - | 22 708 270,86 | - | 19 326 898,83 | - | 19 326 898,83 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 249 984,00 | 104 394 863,00 | 1 157 851,77 | 105 802 698,77 | 749 984,00 | 106 777 115,00 | 1 158 024,75 | 108 685 123,75 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 342 297,27 | - | 342 297,27 | - | 315 626,86 | - | 315 626,86 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 249 984,00 | 127 445 431,13 | 1 157 851,77 | 128 853 266,90 | 749 984,00 | 126 419 640,69 | 1 158 024,75 | 128 327 649,44 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -8 556 636,72 | -676 256,06 | -9 232 892,78 | - | -8 179 513,89 | -770 352,78 | -8 949 866,67 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 249 984,00 | 118 888 794,41 | 481 595,71 | 119 620 374,12 | 749 984,00 | 118 240 126,80 | 387 671,97 | 119 377 782,77 |

* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 347 587,00 | 1 089 933,00 | 1 437 520,00 | - | 16 404,00 | 868 480,00 | 884 884,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | 2,00 | - | 2,00 |
| 07 | Награды, призы, хубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 33 206,00 | 50 210 838,82 | 3 452 699,95 | 53 696 744,77 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 33 206,00 | 50 210 838,82 | 3 452 699,95 | 53 696 744,77 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 33 206,00 | 49 346 935,65 | 3 331 387,70 | 52 711 529,35 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 33 206,00 | 49 346 935,65 | 3 331 387,70 | 52 711 529,35 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 309 204,91 | 389 273,00 | 698 477,91 | - | 289 491,13 | 424 376,00 | 713 867,13 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | 12 437,89 | 75 056,91 | 87 494,80 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | 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 | 11 |



Руководитель _____ (подпись)

Держачев Е. А. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Моторина Т. А. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО
(ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г. ПЕНЗЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503710 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 33755434 |
| по ОКТМО | 56701000 |
| по ОКПО | 02113122 |
| Глава по БК | 974 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным | | | | Заключительные записи по счету | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|---|----------------------|------------------------------------|------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | номер счета | | 040130000 | |
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07030000000000 120 240110121 | - | - | - | 416 749,86 | - | - | 416 749,86 | - | - | - | - | 416 749,86 |
| 07030000000000 130 240110131 | - | - | 3 538 406,67 | 277 984,54 | - | - | 277 984,54 | 3 538 406,67 | - | - | 3 538 406,67 | 277 984,54 |
| 07030000000000 130 240110135 | - | - | - | 100 160,58 | - | - | 100 160,58 | - | - | - | - | 100 160,58 |
| 07030000000000 150 240110155 | - | - | - | 2 633 224,97 | - | - | 2 633 224,97 | - | - | - | - | 2 633 224,97 |
| 07030000000000 199 240110196 | - | - | - | 16 190,00 | - | - | 16 190,00 | - | - | - | - | 16 190,00 |
| 07030000000000 130 440110131 | - | - | 49 462 199,27 | 49 839 322,10 | - | - | 49 839 322,10 | 49 462 199,27 | - | - | 49 462 199,27 | 49 839 322,10 |
| 00000000000000 000 440110172 | - | - | - | 3 381 372,03 | - | - | 3 381 372,03 | - | - | - | - | 3 381 372,03 |
| 07030000000000 000 440110176 | - | - | 3 381 372,03 | - | - | - | 3 381 372,03 | - | - | - | 3 381 372,03 | - |
| 07030000000000 150 540110152 | - | 33 206,00 | - | - | 33 206,00 | - | - | - | - | 33 206,00 | - | - |
| 07030000000000 111 540120211 | 24 000,00 | - | - | - | - | 24 000,00 | - | - | 24 000,00 | - | - | - |
| 07030000000000 119 540120213 | 7 248,00 | - | - | - | - | 7 248,00 | - | - | 7 248,00 | - | - | - |
| 07030000000000 851 540120291 | 1 958,00 | - | - | - | - | 1 958,00 | - | - | 1 958,00 | - | - | - |
| Итого | 33 206,00 | 33 206,00 | 56 381 977,97 | 56 665 004,08 | 33 206,00 | 33 206,00 | 56 665 004,08 | 56 381 977,97 | 33 206,00 | 33 206,00 | 56 381 977,97 | 56 665 004,08 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X | | | | | | |
|--|-------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | раздел, подраздел | КОСГУ | всего | по счетам 010980XXX | | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX | по счетам 011080XXX |
| | | | | из них: | | | | | |
| | | | | со счета 010970XXX | со счета 010980XXX | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 211 | 1 890 701,82 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 213 | 570 958,64 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 221 | 20 830,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 223 | 165 930,12 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 225 | 240 178,61 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 226 | 9 114,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 264 | 3 378,74 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 266 | 22 425,16 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 271 | 187 835,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 272 | 214 131,48 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 291 | 2 017,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 292 | 195,60 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 293 | 667,51 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 240110131 | 0703 | 297 | 3 025,63 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 211 | 34 969 169,97 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 213 | 10 480 071,03 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 221 | 73 280,90 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 223 | 901 598,10 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 224 | 360 648,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 225 | 703 908,94 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 226 | 1 314 304,21 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 227 | 30 039,57 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 266 | 373 765,49 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 271 | 106 066,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 272 | 78 928,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 281 | 254 439,73 | - | - | - | - | - | - |
| 0703000000000 130 440110131 | 0703 | 296 | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | 53 000 805,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Руководитель

Держачев Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Моторина Т.А.
(подпись)

Моторина Т.А.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)