

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	14073161
ИНН	
по ОКТМО	7182900000
по ОКПО	02118025
ИНН	8618002990
Глава по БК	023
по ОКЕИ	383

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА "Л
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

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	26 079 021,85	0,00	26 079 021,85	0,00	26 815 082,18	0,00	26 815 082,18
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	23 364 515,43	0,00	23 364 515,43	0,00	24 703 853,31	0,00	24 703 853,31
из них: амортизация основных средств	021	0,00	23 364 515,43	0,00	23 364 515,43	0,00	24 703 853,31	0,00	24 703 853,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 714 506,42	0,00	2 714 506,42	0,00	2 111 228,87	0,00	2 111 228,87
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	339 699,93	0,00	339 699,93	0,00	413 798,40	0,00	413 798,40
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 405 309,97	5 333 749,53	1 461 960,53	8 201 020,03	1 626 262,06	7 395 147,18	1 619 757,63	10 641 166,87

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	89 467,46	654 381,54	0,00	743 849,00	1 679 574,40	114 780 983,53	0,00	116 460 557,93
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	22 910,37	0,00	22 910,37	0,00	2 714,43	0,00	2 714,43
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	89 467,46	677 291,91	0,00	766 759,37	1 679 574,40	114 783 697,96	11 247,93	116 474 520,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 494 777,43	9 149 666,92	1 461 960,53	12 106 404,88	3 305 836,46	124 826 825,19	1 631 005,56	129 763 667,21

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	1,95	3 039,80	3 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	865 697,41	865 697,41	0,00	74,00	0,00	74,00

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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 867 215,72	0,00	20 867 215,72	0,00	22 442 985,18	0,00	22 442 985,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	89 467,46	654 381,54	0,00	743 849,00	1 679 574,40	114 780 783,53	0,00	116 460 357,93
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 186 600,33	1 126 122,18	4 312 722,51	0,00	3 469 185,13	0,00	3 469 185,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	89 467,46	24 708 199,54	1 994 889,39	26 792 556,39	1 679 574,40	140 693 027,84	0,00	142 372 602,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 405 309,97	-15 558 532,62	-532 928,86	-14 686 151,51	1 626 262,06	-15 866 202,65	1 631 005,56	-12 608 935,03
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 494 777,43	9 149 666,92	1 461 960,53	12 106 404,88	3 305 836,46	124 826 825,19	1 631 005,56	129 763 667,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

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
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



(Handwritten signature)
 (подпись)

Н.И. Фуртуна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1128601004180; 8601048259; 860101001; 628007, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 (должность)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Е.В. Конева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

(Handwritten signature)
 (подпись)

А.В. Косицкая
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.