БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	56904222
Учреждение	ИНН	2463038171
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	04701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	02101047
полномочия учредителя	ИНН	2466004445
Периодичность: годовая	Глава по БК	912
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ ДО ДТ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: главное управление образования администрации города Красноярска

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 417 829,64	1 918 563,67	13 336 393,31	-	11 457 507,26	1 913 440,31	13 370 947,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 658 754,06	1 916 511,28	7 575 265,34	-	5 666 794,36	1 913 440,31	7 580 234,67
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 658 754,06	1 916 511,28	7 575 265,34	-	5 666 794,36	1 913 440,31	7 580 234,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 759 075,58	2 052,39	5 761 127,97	-	5 790 712,90	-	5 790 712,90
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	-	310 639,90	56 427,95	367 067,85	-	287 601,80	59 894,10	347 495,90
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 014 072,81	-	1 014 072,81	-	1 014 072,81	-	1 014 072,81
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	140 573,52	-	140 573,52	-	290 179,44	-	290 179,44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 10 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	7 224 361,81	58 480,34	7 282 842,15	-	7 382 566,95	59 894,10	7 442 461,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	256 577,49	70 091,71	326 669,20	-	268 749,99	148 220,84	416 970,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	256 577,49	70 091,71	326 669,20	-	268 749,99	148 220,84	416 970,83
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	-	-	61 091,52	61 091,52	-	-	172 425,76	172 425,76
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	51 543,50	-	51 543,50	-	20 773,40	-	20 773,40
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	308 120,99	131 183,23	439 304,22	-	289 523,39	320 646,60	610 169,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	7 532 482,80	189 663,57	7 722 146,37	-	7 672 090,34	380 540,70	8 052 631,04

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 государствен- ному 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	-	82 014,16	-	82 014,16	-	178 784,09	-	178 784,09
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	148 035,32	-	148 035,32	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 446,67	9 446,67	-	-	9 446,67	9 446,67
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 446,67	9 446,67	X	X	9 446,67	9 446,67
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 282 034,07	-	9 282 034,07	-	9 426 966,31	-	9 426 966,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	11 075,26	11 075,26	-	-	8 771,11	8 771,11
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 423 898,18	-	8 423 898,18	-	13 209 981,93	808 189,90	14 018 171,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	17 935 981,73	20 521,93	17 956 503,66	-	22 815 732,33	826 407,68	23 642 140,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 403 498,93	169 141,64	-10 234 357,29	-	-15 143 641,99	-445 866,98	-15 589 508,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	7 532 482,80	189 663,57	7 722 146,37	-	7 672 090,34	380 540,70	8 052 631,04

* 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	-	14 400,00	54 850,00	69 250,00	-	14 400,00	-	14 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	32 168,00	-	32 168,00	-	4 200,00	-	4 200,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	38,00	-	38,00	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	133 892,51	133 892,51	-	-	133 892,51	133 892,51
	в том числе:	041	-	-	133 892,51	133 892,51	-	-	133 892,51	133 892,51
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	700 000,00	61 910 425,69	463 689,40	63 074 115,09
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	700 000,00	61 910 425,69	463 689,40	63 074 115,09
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	700 000,00	61 898 253,19	385 560,27	62 983 813,46
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	700 000,00	61 898 253,19	385 560,27	62 983 813,46
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	28 901,12	28 901,12	-	-	28 901,12	28 901,12
	в том числе:	201	-	-	28 901,12	28 901,12	-	-	28 901,12	28 901,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	693 131,60	720 410,61	1 413 542,21	-	812 902,32	642 559,62	1 455 461,94
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	-	38 127,21	-	38 127,21	-	38 127,21	-	38 127,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ О.П. Зиновьева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Забазнова
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.