БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			коды
	на 1 января 2024 г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2024
		оквэд	
		по ОКПО	40972552
чреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Мастер плюс" городского округа Самара	инн	6311036434
Обособленное подразделение		[
чредитель		по ОКТМО	36701305
laименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
олномочия учредителя		инн	
		Глава по БК	000
Іериодичность: годовая			
диница измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИР	17							_	
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 Иеятельность	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	2 222 110,00	-	2 222 110,00		2 222 110,00	-	2 222 110,00
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*>	020	-	1 684 665,00	-	1 684 665,00	-	1 693 533,00	-	1 693 533,00
из них: амортизация основных средств <*>	021	-	1 684 665,00	-	1 684 665,00	-	1 693 533,00	-	1 693 533,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	537 445,00	-	537 445,00	-	528 577,00	-	528 577,00
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	-	63 591,49	-	63 591,49	-	149 865,07		149 865,07
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		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	-	-	-	-	-	-	-	-
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		601 036,49		601 036,49		678 442,07	,	678 442,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	132 721,25	-	132 721,25	-	1 607 612,80	-	1 607 612,80
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	_	132 721,25	-	132 721,25	_	1 607 612,80)	1 607 612,80
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, 02090000), всего	250	-	19 981 647,00	-	19 981 647,00	-	19 419 333,00	-	19 419 333,00
из них: долгосрочная	251	_	_	-	-	-	_	_	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	585 928,95	-	585 928,95
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	-	20 114 368,25	-	20 114 368,25	-	21 612 874,75	-	21 612 874,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	20 715 404,74	_	20 715 404,74	-	22 291 316,82		22 291 316,82

ПАССИВ			На на	чало года		На конец отчетного периода			
	Код стро- ки	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	-	-		ı	-	-		-
из них: долгосрочные	401	-	-	1	·		-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1	·		-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	1	·		-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-				-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	1	1		-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	•	886 884,00	-	886 884,00	-	886 884,00	-	886 884,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	19 981 647,00	-	19 981 647,00	-	19 419 333,00	-	19 419 333,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	_	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	20 868 531,00	_	20 868 531,00	-	20 306 217,00	_	20 306 217,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-153 126,26	-	-153 126,26	-	1 985 099,82	-	1 985 099,82
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	20 715 404,74	-	20 715 404,74	-	22 291 316,82	-	22 291 316,82

<*> 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	Наименование			На нач	нало года		На конец отчетного периода				
1	забалансового счета,	Код		1	ало года						
забалан-	показателя	стро-	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми	деятельность по	приносящая доход деятельность	итого	
СОВОГО		ки	средствами	заданию	деятельность	итого	средствами	заданию	деятельность	итого	
<u>счета</u> 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	2 Имущество, полученное в пользование	010	4				0		10		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	89 807,78	-	89 807,78	-	89 807,78	-	89 807,78	
03	' '	020	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности		-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
OF	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	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	-	_	-	-	-	_	-	-	
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		_	_			_		_	
	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	_	-	_	_	
17	в том числе: доходы	171	_	-	-	-	-	_	-	-	
]	расходы	172	-	_	_	-	-		_	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	_	-	-	_	-	-	
18	в том числе: доходы	181	_	-	-	-	_	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	_	-	
	источники финансирования дефицита	183	-	_	_	-	-	_	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	_				_	-	-	
	в том числе:										
	D TOTAL MICHOL										

Номер	Наименование			На начало года				На конец отчетного периода				
забалан- сового счета		Код стро- ки	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		
	Основные средства в эксплуатации	210	-	228 820,81	-	228 820,81	-	228 820,81	-	228 820,81		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-		-	-	-	-		
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-		-	-	-			
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-		-	-	-			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	_	-	-		-	-	-			
	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	-	-	-			_	-			
	Финансовые активы в управляющих	330	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-			-	-			
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель		_ Мыскова И. И.	Главный бухгалтер		Мусаев Б. В.
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия	(наименование, ОГ	БН МНН КШП Р	MECTOHAYOW REHIME)
			(паименование, от	111, 711111, 131111, 1	честопахождение у
		Руководитель (уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполните <u>ль</u>	(должность)	(подпись) асшифровка под	цпис (телефон, e-mail)		
пп	20 г.				