

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	33461319
ИНН	
по ОКТМО	78637000000
по ОКПО	00211932
ИНН	7609003748
Глава по БК	821
по ОКЕН	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	19 295 470,79	813 675,76	20 109 146,55	0,00	20 248 872,23	1 046 162,76	21 295 034,99
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	12 037 923,58	813 675,76	12 851 599,34	0,00	12 583 259,46	988 162,76	13 571 422,22
из них: амортизация основных средств	021	0,00	12 037 923,58	813 675,76	12 851 599,34	0,00	12 583 259,46	988 162,76	13 571 422,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 257 547,21	0,00	7 257 547,21	0,00	7 665 612,77	58 000,00	7 723 612,77
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	11 138 241,20	0,00	11 138 241,20	0,00	11 138 241,20	0,00	11 138 241,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	591 772,51	64 748,70	656 521,21	0,00	592 159,69	70 195,17	662 354,86
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
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								
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								
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>0,00</b>	<b>18 987 560,92</b>	<b>64 748,70</b>	<b>19 052 309,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19 396 013,66</b>	<b>128 195,17</b>	<b>19 524 208,83</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	331,30	1 189 003,94	622 092,26	1 811 427,50	66 350,00	447 882,81	8 915,48	523 148,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения и органе казначейства (020110000)	201	331,30	1 189 003,94	622 092,26	1 811 427,50	66 350,00	447 882,81	8 915,48	523 148,29
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	0,00	6 964,68	14 166,30	21 130,98	0,00	395 611,82	1 967,10	397 578,92
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	48 630,26	0,00	48 630,26	0,01	8 092,55	3 227,00	11 319,56
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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	331,30	1 244 598,88	636 258,56	1 881 188,74	66 350,01	851 587,18	14 109,58	932 046,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	331,30	20 232 159,80	701 007,26	20 933 498,36	66 350,01	20 247 600,84	142 304,75	20 456 255,60

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 945 709,11	48 815,52	1 994 524,63	66 350,00	1 450 936,50	0,00	1 517 286,50
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	331,30	1 166 554,19	58 734,36	1 225 619,85	0,00	1 206 151,62	7 475,94	1 213 627,56
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	0,70	0,70	0,00	0,00	1 925,50	1 925,50
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	26 152 036,71	0,00	26 152 036,71	0,00	26 587 734,82	0,00	26 587 734,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	388 647,14	0,00	388 647,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	792 181,33	78 492,14	870 673,47	0,00	808 703,61	78 492,14	887 195,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	331,30	30 056 481,34	202 042,72	30 258 855,36	66 350,00	30 442 173,69	87 893,58	30 596 417,27
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 824 321,54	498 964,54	-9 325 357,00	0,01	-10 194 572,85	54 411,17	-10 140 161,67
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	331,30	20 232 159,80	701 007,26	20 933 498,36	66 350,01	20 247 600,84	142 304,75	20 456 255,60

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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





40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350							
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360							

Директор



С.А. Куликова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение "Центр обслуживания образовательных учреждений"; 1117609002796; 7609025773; 760901001; 152155, Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 56  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор  
(должность)

(подпись)

Е.Ю. Белкина  
(расшифровка подписи)