

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 008,00	2 008,00	-	3 909 528,72	3 909 528,72	-	494 303,30	494 303,30	-	4 405 840,02	2 008,00	3 766 042,60	198 492,01	3 966 542,61
ПАССИВ	700	2 008,00	2 008,00	-	3 909 528,72	3 909 528,72	-	494 303,30	494 303,30	-	4 405 840,02	2 008,00	3 766 042,60	198 492,01	3 966 542,61
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Свободо-Туркинский МОУО

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
СКВЭД	65.41
по ОКПО	26296848
ИНН	6651001125
по ОКТМО	65239800
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	17 922 215,40	17 922 215,40	-	1 074 748,14	1 074 748,14	-	18 996 963,54	-	18 040 215,40	1 250 600,14	19 330 815,54	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	16 873 277,05	16 873 277,05	-	984 688,14	984 688,14	-	17 857 965,19	-	17 356 053,05	1 236 564,14	18 592 617,19	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	16 873 277,05	16 873 277,05	-	984 688,14	984 688,14	-	17 857 965,19	-	17 356 053,05	1 236 564,14	18 592 617,19	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 048 938,35	1 048 938,35	-	90 060,00	90 060,00	-	1 138 998,35	-	684 162,35	54 036,00	738 198,35	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 120 202,85	2 120 202,85	-	-	-	-	2 120 202,85	-	1 692 487,65	-	1 692 487,65	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 008,00	2 008,00	-	443 322,31	443 322,31	-	35 899,13	35 899,13	-	481 229,44	2 008,00	356 282,31	143 060,00	501 350,31	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	349 658,31	349 658,31	-	17 863,00	17 863,00	-	367 521,31	-	334 608,31	66 522,00	401 130,31	
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010800000), 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2 008,00	2 008,00	-	3 612 463,51	3 612 463,51	-	125 959,13	125 959,13	-	3 740 430,64	2 008,00	2 732 932,31	197 096,00	2 932 036,31	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	341 540,03	341 540,03	-	341 540,03	-	-	403,95	403,95	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	341 540,03	341 540,03	-	341 540,03	-	-	403,95	403,95	
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	-	-	-	277 378,07	277 378,07	-	1 002,98	1 002,98	-	278 381,05	-	986 746,39	992,06	987 738,45	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	19 687,14	19 687,14	-	25 801,16	25 801,16	-	45 488,30	-	46 363,90	-	46 363,90	
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	-	-	-	297 065,21	297 065,21	-	368 344,17	368 344,17	-	665 403,38	-	1 033 110,29	1 396,01	1 034 506,30	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 008,00	2 008,00	-	3 909 528,72	3 909 528,72	-	494 303,30	494 303,30	-	4 405 840,02	2 008,00	3 766 042,60	198 492,01	3 966 542,61	

П А С С И В	Код	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
из них:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X				X	X			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470												2 940,00	2 940,00	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				12 103 452,85	12 103 452,85				12 103 452,85		11 675 737,65		11 675 737,65	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				277 378,07	277 378,07				277 378,07		986 746,39		986 746,39	
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				12 380 830,92	12 380 830,92				12 380 830,92		12 662 484,04	2 940,00	12 665 424,04	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 008,00	2 008,00		-8 471 302,20	-8 471 302,20		494 303,30	494 303,30	-7 974 990,90	2 008,00	-8 896 441,44	195 552,01	-8 698 881,43	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 008,00	2 008,00		3 909 528,72	3 909 528,72		494 303,30	494 303,30	-4 405 840,02	2 008,00	3 766 042,60	198 492,01	3 966 542,61	

* 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				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	676 539,43	-	676 539,43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	18,00	-	18,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	24 747,39	-	24 747,39
	в том числе:						
		041	-	-	24 747,39	-	24 747,39
		042	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-
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	-	-	19 300,00	-	19 300,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	надание	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	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	171	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	181	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	5 400,00	-	5 400,00
	в том числе:						
		201	-	-	5 400,00	-	5 400,00
		202	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 743 711,99	209 320,01	1 953 032,00
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	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-
31	Активы по стоимости	300	-	-	-	-	-
36	Активы по стоимости объекта (реконструкции) объекта комплексной	310	-	-	-	-	-
39	Доходы от строительства, реконструкции и (или) реконструкцию объекта	320	-	-	-	-	-
43	Финансовые затраты управленческих компаний	330	-	-	-	-	-
48	Скользящие и расходы по договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-
49	Затраты на результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-

Руководитель:  В.И. Наумова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер:  И.А. Мороз (подпись)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ СУ Слободо-Туринского МР

Руководитель (уполномоченное лицо):  М.П. Фузарова (подпись) Инициалы: Л.Ю. Са... (подпись)

Исполнитель:  М.П. Фузарова (подпись) 3436211529 (подпись)



