

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350				1 547 168,80		1 547 168,80	35 823,52		35 823,52	1 582 782,12		1 434 430,22	28 535,31	1 462 965,53
ПАССИВ	700				1 547 168,80		1 547 168,80	35 823,52		35 823,52	1 582 782,12		1 434 430,22	28 535,31	1 462 965,53
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБУ ДО "Переволоцкий ЦУД"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование Переволоцкий район Оренбургской области
 Наименование органа, осуществляющего: _____
 Полномочия учредителя: Отдел образования администрации Переволоцкого района Оренбургской области
 Периодичность: год
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0903730
Дата	01.01.2024
ОКВЗД	
по ОКТО	57290360
ИНН	5640005302
по ОКМО	53237874000
по ОКТО	5640002291
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого				
1	2	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	-	-	12 391 013,14		12 391 013,14	318 727,00		318 727,00	12 709 740,14		12 428 013,14	331 222,00	12 739 235,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	12 292 745,34		12 292 745,34	318 727,00		318 727,00	12 611 472,34		12 349 398,94	331 222,00	12 690 620,94
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 292 745,34		12 292 745,34	318 727,00		318 727,00	12 611 472,34		12 349 398,94	331 222,00	12 680 620,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	98 267,80		98 267,80	-		-	98 267,80		78 614,20	-	78 614,20
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 406 883,47		1 406 883,47	-		-	1 406 883,47		1 304 405,86	-	1 304 405,86
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	22 702,50		22 702,50	27 597,00		27 597,00	50 299,50		21 202,50	27 597,00	48 799,50
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	13 920,00		13 920,00	-		-	13 920,00		13 920,00	-	13 920,00
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	-	-	1 541 773,77		1 541 773,77	27 597,00		27 597,00	1 589 370,77		1 418 142,56	27 597,00	1 445 739,56
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	-		-	8 026,52		8 026,52	8 026,52		-	8 026,52	8 026,52
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	-		-	8 026,52		8 026,52	8 026,52		-	8 026,52	8 026,52
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	5 394,83		5 394,83	-		-	5 394,83		16 287,86	-	16 287,86
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	5 394,83		5 394,83	8 026,52		8 026,52	13 421,35		16 287,86	8 026,52	17 225,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	1 547 168,80		1 547 168,80	35 823,52		35 823,52	1 582 782,12		1 434 430,22	28 535,31	1 462 965,53

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			привносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами		привносящая доход деятельность	
		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		по государственному заданию	деятельность	итого	
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, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410				121,92	121,92				121,92					
из них:															
долгосрочная	411														
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	X	X	X				X	X			
внутридомовные расчеты (030403000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				13 797 896,61	13 797 896,61		318 727,00	318 727,00	14 116 623,61		13 732 419,00	331 222,00	14 063 641,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510														
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				362 607,00	362 607,00				362 607,00		592 147,24		592 147,24	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550				14 160 625,53	14 160 625,53		318 727,00	318 727,00	14 479 352,53		14 324 569,24	331 222,00	14 655 789,24	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-12 613 456,93	-12 613 456,93		-283 103,48	-283 103,48	-12 896 560,41		-12 880 136,02	-302 686,69	-13 192 822,71	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700				1 547 168,60	1 547 168,60		35 623,52	35 623,52	1 582 792,12		1 434 430,22	28 535,31	1 462 965,53	

* 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				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	-	5 400,00	-	5 400,00	-	5 400,00	-	5 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	350,00	-	350,00	-	350,00	-	350,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	12 550 724,24	18 200,00	-	12 568 924,24
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 548 176,24	18 200,00	-	12 566 376,24
	расходы	172	-	-	-	-	2 548,00	-	-	2 548,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 550 724,24	25 288,21	-	12 576 012,45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 550 724,24	25 288,21	-	12 576 012,45
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	119 128,62	31 596,00	150 724,62	-	119 128,62	24 596,00	143 724,62

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	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

(подпись)

Н.Ш. Абязова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Карпова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Перволоцкий РОО, ОГРН 1025602669146, ИНН 5640002291, КПП 564001001, 461263, Оренбургская обл, р-н Перволоцкий, п Перволоцкий, ул Ленинская, д. 85

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(подпись)

Т.Г. Кузьмина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сидорова Л.Н.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2024 г.