БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	46265235
ИНН	4703037379
по ОКТМО	41612101
по ОКПО	02109764
ИНН	4703011395
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

Обособленное подразделение

Учредитель: Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	319 317 923,60	1 974 916,44	321 292 840,04	-	325 087 773,89	2 338 894,44	327 426 668,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	79 340 606,49	1 882 998,44	81 223 604,93	-	91 829 541,94	2 266 154,84	94 095 696,78
из них: амортизация основных средств*	021	-	79 340 606,49	1 882 998,44	81 223 604,93	-	91 829 541,94	2 266 154,84	94 095 696,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	239 977 317,11	91 918,00	240 069 235,11	-	233 258 231,95	72 739,60	233 330 971,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	36 071 486,02	-	36 071 486,02	-	42 723 971,03	-	42 723 971,03
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	15 951 978,71	1 907 870,52	17 859 849,23	1 157 934,33	15 428 828,04	2 171 118,43	18 757 880,80
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	42 500,00	26 103 220,18	26 145 720,18	-	42 500,00	-	42 500,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	292 043 281,84	28 103 009,70	320 146 291,54	1 157 934,33	291 453 531,02	2 243 859,03	294 855 324,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 288 516,44	3 288 516,44	-	-	2 526 910,06	2 526 910,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 288 516,44	3 288 516,44	-	-	2 526 910,06	2 526 910,06
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	58 319 600,00	599 475 877,48	1 426 676,48	659 222 153,96	39 539 600,00	939 191 129,36	1 067 505,28	979 798 234,64
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	368 169,28	-	368 169,28	-	503 748,40	1 847,62	505 596,02
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 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: 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	58 319 600,00	599 844 046,76	4 715 192,92	662 878 839,68	39 539 600,00	939 694 877,76	3 596 262,96	982 830 740,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	58 319 600,00	891 887 328,60	32 818 202,62	983 025 131,22	40 697 534,33	1 231 148 408,78	5 840 121,99	1 277 686 065,10

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
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	-	769 764,94	-	769 764,94	-	853 856,04	-	853 856,04
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	-	-
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	-	-	1 864 098,53	1 864 098,53	-	-	1 929 453,29	1 929 453,29
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	329 605 990,83	-	329 605 990,83	-	342 064 974,13	-	342 064 974,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	58 319 600,00	599 475 877,48	26 103 220,18	683 898 697,66	39 539 600,00	939 177 200,00	32 956,44	978 749 756,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 646 465,76	-	5 646 465,76	-	5 646 465,76	-	5 646 465,76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	58 319 600,00	935 498 099,01	27 967 318,71	1 021 785 017,72	39 539 600,00	1 287 742 495,93	1 962 409,73	1 329 244 505,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-43 610 770,41	4 850 883,91	-38 759 886,50	1 157 934,33	-56 594 087,15	3 877 712,26	-51 558 440,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	58 319 600,00	891 887 328,60	32 818 202,62	983 025 131,22	40 697 534,33	1 231 148 408,78	5 840 121,99	1 277 686 065,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	177 312,50	177 312,50	-	22,00	177 312,50	177 334,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	711 253,36	129 217,70	840 471,06	-	711 251,36	129 217,70	840 469,06
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	2 762,02	2 762,02	-	-	2 762,02	2 762,02
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	93 479,00	5 770,00	99 249,00	-	93 479,00	5 770,00	99 249,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61	-	1 722 331,61
	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 129 006,07	281 059 660,60	12 642 406,51	319 831 073,18
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	26 129 006,07	281 059 660,60	12 642 406,51	319 831 073,18
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	26 129 006,07	281 059 660,60	13 404 012,89	320 592 679,56
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	26 129 006,07	281 059 660,60	13 404 012,89	320 592 679,56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	13 987 061,35	1 584 230,36	15 571 291,71	-	14 131 605,03	1 716 476,36	15 848 081,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CC32C95BA958CCD9D0194A6EA6B051A5
Владелец: МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Действителен: с 21.04.2023 по 14.07.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4CAE619283BEC314298AD932824D23C6
Владелец: Кулялина Анна Сергеевна
Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024

Руководитель _____ (подпись) А.Т. Моржинский (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.С. Кулялина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Крылова Елена Александровна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
Главный бухгалтер(Кулялина Анна Сергеевна, Сертификат: 4CAE619283BEC314298AD932824D23C6, Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024),Руководитель организации(МОРЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ, Сертификат: 00CC32C95BA958CCD9D0194A6EA6B051A5, Действителен: с 21.04.2023 по 14.07.2024)