

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2024 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКНЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕН

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МАОУ ДОД Дом детского творчества "Октябрьский", КЦБ**

**Департамент образования администрации города Липецка**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39 510 278,77	3 857 727,59	43 368 006,36	-	39 510 278,77	4 576 383,01	44 086 661,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 077 615,99	3 696 151,83	15 773 767,82	-	12 529 761,98	4 146 658,93	16 676 420,91
амортизация основных средств*	021	-	12 077 615,99	3 696 151,83	15 773 767,82	-	12 529 761,98	4 146 658,93	16 676 420,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 432 662,78	161 575,76	27 594 238,54	-	26 980 516,79	429 724,08	27 410 240,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	18 700,00	-	18 700,00	-	18 700,00	-	18 700,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	18 700,00	-	18 700,00	-	18 700,00	-	18 700,00
Непронзенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 574 542,14	-	4 574 542,14	-	5 077 944,59	-	5 077 944,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	284 562,75	921 089,84	1 205 652,59	-	547 560,30	984 749,42	1 532 309,72
внеоборотные	081	-	-	-	3 017,00	-	2 827,00	3 017,00	5 844,00

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	32 310 467,67	1 082 665,60	33 393 133,27	-	32 624 721,68	1 414 473,50	34 039 195,18
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 337 579,55	1 337 579,55	-	-	741 398,69	741 398,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 337 579,55	1 337 579,55	-	-	741 398,69	741 398,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 254 300,00	136 930 300,00	6 754,39	144 191 354,39	8 494 800,00	132 561 873,00	11 213,89	141 067 886,89
из них:									
долгосрочная	251	4 436 200,00	91 020 200,00	-	95 456 400,00	5 566 000,00	86 409 173,00	-	91 975 173,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	19 879,07	24 473,01	44 352,08	-	30 475,10	12,12	30 487,22

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	7 254 300,00	136 950 179,07	1 368 806,95	145 573 286,02	8 494 800,00	132 592 348,10	752 624,70	141 839 772,80
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	7 254 300,00	169 260 646,74	2 451 472,55	178 966 419,29	8 494 800,00	165 217 069,78	2 167 098,20	175 878 967,98

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	360 735,92	83 961,55	10,68	444 708,15	-	79 428,13	-	79 428,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	146 488,58	18 848,42	165 337,00	-	145 626,83	13 528,17	159 155,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	56 413,88	56 413,88	-	-	70 052,27	70 052,27
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	42 201 112,93	1 055 002,65	43 256 115,58	-	42 704 515,38	1 055 002,65	43 759 518,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 893 564,08	136 719 728,94	913 399,09	144 526 692,11	8 494 800,00	132 367 293,14	577 795,69	141 439 888,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 493 141,10	-	1 493 141,10	151 262,64	1 619 238,07	-	1 770 500,71
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 254 300,00	180 644 433,10	2 043 674,72	189 942 407,82	8 646 062,64	176 916 101,55	1 716 378,78	187 278 542,97
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 383 786,36	407 797,83	-10 975 988,53	-151 262,64	-11 699 031,77	450 719,42	-11 399 574,99
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	7 254 300,00	169 260 646,74	2 451 472,55	178 966 419,29	8 494 800,00	165 217 069,78	2 167 098,20	175 878 967,98

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

\*\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39,00	7 511,00	7 550,00	-	39,00	7 511,00	7 550,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 473 325,23	47 309 273,00	2 885 079,39	53 667 677,62
	доходы	171	-	-	-	-	3 473 325,23	47 309 273,00	2 871 754,39	53 654 352,62
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	13 325,00	13 325,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 473 325,23	47 309 273,00	3 481 260,25	54 263 858,48
	расходы	182	-	-	-	-	3 473 325,23	47 309 273,00	3 467 935,25	54 250 533,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	13 325,00	13 325,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 474 421,66	1 801 110,73	3 275 532,39	-	1 474 421,66	1 892 933,13	3 367 354,79

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

Руководитель _____ (подпись)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00A2218006E83F3553C46C3E25643919B5AB Владелец: Алисова Анастасия Ивановна Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024 Дата подписи: 06.02.2024 13:34:28	Алисова Анастасия Ивановна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер _____ (подпись)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00A307785D725C101D909572AE5E9B5300 Владелец: БАХУР ОКСАНА АНДРЕЕВНА Действителен: с 28.06.2023 по 20.09.2024 Дата подписи: 05.02.2024 16:56:33	(расшифровка подписи)
---------------------------------	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------

Исполнитель _____ (должность)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 009B19BC328F3553C46C3E25643919B5AB Владелец: Катасонова Ольга Викторовна Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024 Дата подписи: 05.02.2024 16:56:26	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)
----------------------------------	---	-----------	-----------------------	-------------------

06.02.2024  
 "01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер БАХУР ОКСАНА АНДРЕЕВНА, Сертификат: 00A307785D725C101D909572AE5E9B5300, Действителен: с 28.06.2023 по 20.09.2024, Руководитель централизованной бухгалтерии Катасонова Ольга Викторовна, Сертификат: 009B19BC328F3553C46C3E25643919B5AB, Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024, Руководитель Алисова Анастасия Ивановна, Сертификат: 00A2218006E83F3553C46C3E25643919B5AB, Действителен: с 02.03.2023 по 25.05.2024