

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Наименование  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**МАЛОУ ДО ЦИТ**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4716021993
по ОКТМО	
по ОКПО	41648000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нематериальные активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		20 494 673,06	1 022 478,01	21 517 151,07		22 019 493,71	1 022 478,01	23 041 971,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 095 245,03	1 022 478,01	18 117 723,04		18 630 375,26	1 022 478,01	19 652 853,27
амортизация основных средств*	021		17 095 245,03	1 022 478,01	18 117 723,04		18 630 375,26	1 022 478,01	19 652 853,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		3 399 428,03		3 399 428,03		3 389 118,45		3 389 118,45
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		5 328 204,00		5 328 204,00		5 328 204,00		5 328 204,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 000,00	678 895,36	1 70 824,72	949 630,08		931 402,73	178 774,72	1 110 177,45

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (01100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	236 774,49	-	236 774,49	-	172 805,37	-	172 805,37	-	-	-	172 805,37
из них:													
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	100 000,00	9 643 211,88	170 824,72	9 914 036,60	-	9 821 530,55	178 774,72	10 000 305,27	-	-	-	10 000 305,27
<b>II. Финансовые активы</b>													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 382 083,46	711 270,43	2 093 353,89	-	4 673 446,93	832 826,74	5 506 273,67	-	-	-	5 506 273,67
из них:													
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 382 083,46	711 270,43	2 093 353,89	-	4 673 446,93	832 826,74	5 506 273,67	-	-	-	5 506 273,67
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	90 462 166,39	40 000,80	90 502 167,19	-	84 397 527,00	27 625,40	84 425 152,40	-	-	-	84 425 152,40
из них:													
долгосрочная	251	-	60 307 190,00	-	60 307 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	117 205,65	1 279,52	118 485,17	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00

Код строки	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
											деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	12 341,54	3 500,00	15 841,54	-	41 371,77	3 500,00	44 871,77	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	14 586,60	8 852,60	23 439,20	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с уредителем (021006000)	-	14 928 957,42	-	14 928 957,42	-	-	-	17 120 946,90	-	17 120 946,90
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	90 623 582,93	37 250,80	90 660 833,73	-	-	-	84 496 355,81	-	84 514 981,21
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	859 749,68	-	859 749,68	-	-	-	599 549,68	-	599 549,68
550	<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	-	106 439 218,17	49 603,40	106 488 821,57	-	102 358 224,16	22 125,40	102 280 349,56	-	102 280 349,56
<b>IV. Финансовый результат</b>											
570	Финансовый результат экономического субъекта	100 000,00	-4 834 550,79	873 773,07	-3 860 778,72	-	-3 355 719,68	1 017 101,46	-2 338 618,22	-	-2 338 618,22
700	<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	100 000,00	101 604 667,38	923 375,47	102 628 042,85	-	98 902 504,48	1 039 226,86	99 941 731,34	-	99 941 731,34

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

\*\* Денежные по этим строкам относятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2												
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	91 961 455,50	752 550,75	92 714 006,25	-	89 080 973,93	860 452,14	89 941 426,07				
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	100 000,00	101 604 667,38	923 375,47	102 628 042,85	-	98 902 504,48	1 039 226,86	99 941 731,34				

**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			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	ИМУЩЕСТВО, ПОЛУЧЕННОЕ В ПОЛЬЗОВАНИЕ	010	-	-	-	-	-	4 707 719,15	-	4 707 719,15

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 905 555,56	28 564 250,00	1 037 959,34	32 507 764,90
	доходы	171	-	-	-	-	2 905 555,56	28 564 250,00	1 037 959,34	32 507 764,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 905 555,56	25 272 886,53	916 403,03	29 094 845,12
	расходы	182	-	-	-	-	2 905 555,56	25 272 886,53	916 403,03	29 094 845,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 020 109,94	62 500,80	1 082 610,74	-	1 041 104,29	62 500,80	1 103 605,09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	391 859,62	-	391 859,62	-	391 859,62	-	391 859,62

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			целями средствами	деятельности по государственному заказу	целями средствами	деятельности по государственному заказу		деятельности по деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
18.01.2024  
Главный бухгалтер (подпись)

Мартиновская Марина Викторовна  
(расшифровка подписи)

22-573\_tsn@lokos.net  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024  
 Главный бухгалтер(Мартиновская Марина Викторовна. Сертификат: 00E8997355AA294AA039097CFF74EE5FF6. Действителен: с 15.09.2023 по 08.12.2024)

