

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	170 769,14	170 769,14	-	4 607 919,95	4 578 919,95	29 000,00	342 659,88	342 659,88	-	5 121 348,97	208 019,77	5 624 313,06	545 318,86	6 377 651,69
ПАССИВ	700	170 769,14	170 769,14	-	4 607 919,95	4 578 919,95	29 000,00	342 659,88	342 659,88	-	5 121 348,97	208 019,77	5 624 313,06	545 318,86	6 377 651,69
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МАУ ДО "ДОМ ТВОРЧЕСТВА"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Горнозаводский городской округ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	Управление образования администрации Горнозаводского городского округа
Единица измерения: руб.	

КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
383

А К Т И В	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
		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	-	-	-	13 566 380,36	13 566 380,36	-	941 923,63	941 923,63	-	14 508 303,99	-	14 129 853,55	1 102 255,18	15 232 108,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	11 338 845,65	11 338 845,65	-	941 923,63	941 923,63	-	12 280 769,28	-	11 667 469,05	1 102 255,18	12 769 724,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 338 845,65	11 338 845,65	-	941 923,63	941 923,63	-	12 280 769,28	-	11 667 469,05	1 102 255,18	12 769 724,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	2 227 534,71	2 227 534,71	-	-	-	-	2 227 534,71	-	2 462 384,50	-	2 462 384,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 290 635,63	2 290 635,63	-	-	-	-	2 290 635,63	-	2 290 635,63	-	2 290 635,63
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	149 269,14	149 269,14	-	88 368,85	88 368,85	29 000,00	173 373,71	173 373,71	-	411 011,70	179 155,77	107 462,79	385 369,37	671 987,69
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00
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	149 269,14	149 269,14	-	4 606 539,19	4 577 539,19	29 000,00	173 373,71	173 373,71	-	4 929 162,04	179 155,77	4 860 482,92	392 369,37	5 432 008,06
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	23 500,00	27 464,40	761 502,78	1 950,03	790 917,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 500,00	21 500,00	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	23 500,00	27 464,40	761 502,78	1 950,03	790 917,21
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	-	-	-	-	-	-	167 286,17	167 286,17	-	167 286,17	1 399,60	-	147 590,61	148 990,21
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 380,76	1 380,76	-	-	-	-	1 380,76	-	2 327,36	3 408,85	5 736,21
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	21 500,00	21 500,00	-	1 380,76	1 380,76	-	169 286,17	169 286,17	-	192 166,93	28 864,00	763 830,14	152 949,49	945 643,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	170 769,14	170 769,14	-	4 607 919,95	4 578 919,95	29 000,00	342 659,88	342 659,88	-	5 121 348,97	208 019,77	5 624 313,06	545 318,86	6 377 651,69

П А С С И В	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 государствен- ному 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					
1	2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 665,57	62 901,17	72 566,74
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 500,00	21 500,00	-	21 705,00	22 282,00	-577,00	-	-	-	43 205,00	27 464,40	-	-	27 464,40
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	105 026,76	105 026,76	-	105 026,76	-	-	53 176,92	53 176,92
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	15 254 133,06	15 254 133,06	-	51 837,52	51 837,52	-	15 305 970,58	-	15 761 383,06	51 837,52	15 813 220,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 399,60	761 502,78	-	762 902,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	530 496,41	530 496,41	-	31 742,72	31 742,72	-	562 239,13	-	522 698,84	39 859,52	562 558,36
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	21 500,00	21 500,00	-	15 806 334,47	15 806 911,47	-577,00	188 607,00	188 607,00	-	16 016 441,47	28 864,00	17 055 250,25	207 775,13	17 291 889,38
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	149 269,14	149 269,14	-	-11 198 414,52	-11 227 991,52	29 577,00	154 052,88	154 052,88	-	-10 895 092,50	179 155,77	-11 430 937,19	337 543,73	-10 914 237,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	170 769,14	170 769,14	-	4 607 919,95	4 578 919,95	29 000,00	342 659,88	342 659,88	-	5 121 348,97	208 019,77	5 624 313,06	545 318,86	6 377 651,69

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00 82 A6 97 36 A6 77 3C 71 A1 F3 FB D3 45 58 0D 4D

Кем выдан:

Казначейство России

Владелец:

Книзева Анна Валерьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮРНОЗАВОДСКИЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА, Директор

Установил:

Книзева Анна Валерьевна

Роль:

Руководитель

Действителен:

с 09.01.2023 по 03.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428864

Владелец Князева Анна Валерьевна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025