

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОТOMНИКОВСКИЙ ЦЕНТР ПЕТРОСГО ТВАРИЧЕСТВА"

ЧРЕЖДЕНИЕ

чредитель
наименование органа,

Периодичность: годовая
Учредитель: АО «Гомельагрохим»

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами
Права пользования активами (01110000)**	2	3	4	5	7
всего	100	-	-	6	8
из них					
долгосрочные	101	-	-	-	-
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего	120	-	-	-	-
из них					
внебиржевые	121	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (01070000)	130	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 985,90	1 985,90	3 971,90
Затраты на бюджетная реформацию (01100000)	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	-	121 335,90	121 335,90	156 438,57
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (02010000), всего	200	-	7 934,63	7 934,63	23 084,14
в том числе:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	7 934,63	7 934,63	23 084,14
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 (02040000), всего	240	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	241	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (02050000, 02090000), всего	250	150 400,00	2 651 100,00	2 801 500,00	-
из них:					
долгосрочная	251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (02060000, 02080000, 03030000), всего	260	-	-	-	-
из них:					
долгосрочная	261	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заемщику	принесшая доход деятельность по государственному заемщику	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заемщику	итого	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 дебеторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	150 400,00	2 659 034,63	2 809 434,63	-	23 084,14	-	23 084,14	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	150 400,00	2 780 370,33	2 930 770,53	-	179 522,71	-	179 522,71	

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	8 185,02	8 185,02	-	4 902,68	4 902,68
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредиторами по выплатам в бюджеты (030200000)	420	-	-	-	-	-	-
расчеты по кредиторам, полученным во временное распоряжение (030401000)	430	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	X	X	-
в том числе: расчеты по кредиторам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	480	-	461 684,00	461 684,00	-	461 684,00	461 684,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	150 400,00	2 651 000,00	2 801 500,00	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	234 360,00	234 360,00	-	244 776,00	244 776,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	150 400,00	3 355 329,02	3 505 729,02	-	711 362,68	711 362,68
IV. Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-574 958,49	-574 958,49	-	-531 839,97	-531 839,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	150 400,00	2 780 370,53	2 930 770,53	-	179 522,71	179 522,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входит.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аквизиции и (или) обеспечения инвестиционных активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер западан- ческого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесший доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	
1	2	3	4	5	6	7	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-
	в том числе:						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному сдачению	050	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за непоправленные материальные ценности	060	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные замене изношенных	090	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	затраты	101	-	-	-	-	-
	запас	102	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-
	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-
12							

Номер записан- ного счета	Наименование записанного счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода					
		Кол- ство- ки	деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию			
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	-	-	-	-	148 134,80	3 209 268,77	3 357 403,57	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	148 134,80	3 209 268,77	3 357 403,57	-
	расходы	172	-	-	-	-				
18	Выбытия денежных средств, всего	173	-	-	-	-	148 134,80	3 194 119,26	3 342 254,06	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-				
	расходы	182	-	-	-	-	148 134,80	3 194 119,26	3 342 254,06	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	183	-	-	-	-				
	в том числе:									
		200	-	9 540,00	-	9 540,00	-	9 540,00	-	9 540,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 855,00	-	6 855,00	-	6 855,00	-	6 855,00
22	Материальные ценности, полученные по центрлизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в временное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер записан- сового счета	Наименование записанного счета, показателя	Кол- ство ки	На начало года		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода	принесшая доход деятельность	итого
			деятельность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность						
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта конесии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта конесии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Финансовые активы в управляемых компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подраздела	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Непризнанный результат объекта инвестирования	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49		360	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

(полное/личное имя)

Рожкова Л.П.
(расшифровка подписи)*Логотип*
(подпись)Крючина О.Н.
(расшифровка подписи)Централизованная бухгалтерия
муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Моршанского района", 6809024528
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Моршанского района", 6809024528
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)Исполнитель
(должность)
Руководитель
(полное/личное имя)Начальник МКУ ЦБ
(должность)Глебова Н.В.
(расшифровка подписи)Глебова Н.В.
(расшифровка подписи)Исполнитель
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)