

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных тех

Администрация Озерского городского округа Челябинской области

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

	КОДЫ
Формы по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.10.3
по ОКПО	49116636
ИНН	7422023150
по ОКТМО	75743000
по ОКПО	42511252
ИНН	7422013956
Глава по БК	311
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн ому заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 350 181,35	-	16 350 181,35	-	17 605 874,72	-	17 605 874,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 489 305,45	-	13 489 305,45	-	15 066 327,56	-	15 066 327,56
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 489 305,45	-	13 489 305,45	-	15 066 327,56	-	15 066 327,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 860 875,90	-	2 860 875,90	-	2 539 547,16	-	2 539 547,16
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	-	29 668 360,16	-	29 668 360,16	-	29 668 360,16	-	29 668 360,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 005 589,58	-	1 005 589,58	-	926 373,59	-	926 373,59
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Проверено 10 янв 2023
В. В. Велюева

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00	-	30 001,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 945,21	-	3 945,21	-	17 288,33	-	17 288,33
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	33 568 771,85	-	33 568 771,85	-	33 181 570,24	-	33 181 570,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	126 422,67	-	126 422,67	-	530 446,24	-	530 446,24
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	126 422,67	-	126 422,67	-	530 446,24	-	530 446,24
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	54 721 561,80	-	54 721 561,80	-	56 571 601,47	-	56 571 601,47
из них:									
долгосрочная	251	-	36 203 060,00	-	36 203 060,00	-	35 947 286,00	-	35 947 286,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	7 398,96	-	7 398,96	-	12 259,00	-	12 259,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
I	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	-	54 855 383,43	-	54 855 383,43	-	57 114 306,71	-	57 114 306,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	88 424 155,28	-	88 424 155,28	-	90 295 876,95	-	90 295 876,95

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	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	-	95 386,34	-	95 386,34	-	178 463,08	-	178 463,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	46 018 078,71	-	46 018 078,71	-	47 273 772,08	-	47 273 772,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	54 703 162,00	-	54 703 162,00	-	56 553 741,00	-	56 553 741,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	126 422,67	-	126 422,67	-	530 446,24	-	530 446,24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	100 943 049,72	-	100 943 049,72	-	104 536 422,40	-	104 536 422,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 518 894,44	-	-12 518 894,44	-	-14 240 545,45	-	-14 240 545,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	88 424 155,28	-	88 424 155,28	-	90 295 876,95	-	90 295 876,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

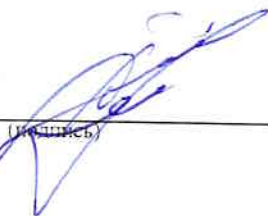
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	179,00	-	179,00	-	179,00	-	179,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	всего	170	-	-	-	-	-	20 615 698,71	-	20 615 698,71
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	20 615 159,38	-	20 615 159,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	539,33	-	539,33
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	20 211 675,14	-	20 211 675,14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	20 211 675,14	-	20 211 675,14
	дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	710 225,62	-	710 225,62	-	728 000,62	-	728 000,62
22	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	-	38 329,20	-	38 329,20	-	38 329,20	-	38 329,20

27	материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 332,90	-	1 332,90	-	8 213,35	-	8 213,35
----	---	-----	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____


(подпись)

Пчелин Виктор
Павлович Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)


(подпись)

Абелинцева Людмила Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____

(должность)

"12" января 2023 г.