БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	36917567
ИНН	7449017210
по ОКТМО	75401000
по ОКПО	
ИНН	7451008340
Глава по БК	341
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУДО "ДЮЦ"
Обособленное подразделение:
Учредитель: Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Туфленков Леонид Вячеславович

Подписано: Туфленков Леонид Вячеславович
DN: cn=Туфленков Леонид Вячеславович, c=RU, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР Г.ЧЕЛЯБИНСКА", email=dyc174@mail.ru
Дата: 2023.03.03 10:27:47 +05'00'

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государствен- ному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	18 536 460,41	884 599,21	19 421 059,62	-	18 727 102,41	838 804,21	19 565 906,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 175 614,98	873 719,21	14 049 334,19	-	13 544 775,82	832 004,21	14 376 780,03
из них: амортизация основных средств*	021	-	13 175 614,98	873 719,21	14 049 334,19	-	13 544 775,82	832 004,21	14 376 780,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 360 845,43	10 880,00	5 371 725,43	-	5 182 326,59	6 800,00	5 189 126,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	4 491,90	4 491,90	-	-	4 491,90	4 491,90
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	4 491,90	4 491,90	-	-	4 491,90	4 491,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 054 494,52	-	12 054 494,52	-	12 054 494,52	-	12 054 494,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	241 540,99	28 318,07	269 859,06	-	204 297,35	35 798,32	240 095,67
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	61 090,00	61 090,00	-	-	61 090,00	61 090,00
из них: долгосрочные	101	-	-	61 090,00	61 090,00	-	-	61 090,00	61 090,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	33 816,00	33 816,00	-	-	40 176,00	40 176,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр 060 + стр. 070 + стр 080 + стр 100 + стр 120 + стр 130 + стр 150 + стр 160)	**190**	-	17 656 880,94	138 595,97	17 795 476,91	-	17 441 118,46	148 356,22	17 589 474,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 890,68	5 890,68	-	-	17 404,97	17 404,97
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5 890,68	5 890,68	-	-	17 404,97	17 404,97
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	-	122 045 516,54	-	122 045 516,54	-	125 361 280,12	-	125 361 280,12
из них: долгосрочная	251	-	60 572 203,42	-	60 572 203,42	-	62 680 640,06	-	62 680 640,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	28 671,06	-	28 671,06	-	17 454,00	-	17 454,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
1	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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	-	122 074 187,60	5 890,68	122 080 078,28	-	125 378 734,12	17 404,97	125 396 139,09
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	-	139 731 068,54	144 486,65	139 875 555,19	-	142 819 852,58	165 761,19	142 985 613,77

ПАССИВ	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
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	-	-	-	-	-	174 877,30	-	174 877,30
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	69 408,00	-	69 408,00
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	-	-	16 111,24	16 111,24	-	-	18 749,24	18 749,24
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	26 210 488,74	109 925,00	26 320 413,74	-	26 554 169,74	109 925,00	26 664 094,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	121 071 303,74	-	121 071 303,74	-	125 361 280,12	-	125 361 280,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 678 811,12	-	6 678 811,12	-	7 109 719,77	-	7 109 719,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	-	153 960 603,60	126 036,24	154 086 639,84	-	159 269 454,93	128 674,24	159 398 129,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 229 535,06	18 450,41	-14 211 084,65	-	-16 449 602,35	37 086,95	-16 412 515,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	-	139 731 068,54	144 486,65	139 875 555,19	-	142 819 852,58	165 761,19	142 985 613,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Главный бухгалтер Панина С.В.

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			
			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	-	-	2 268,00	2 268,00	-	-	2 268,00	2 268,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23 461,88	-	23 461,88	-	23 461,88	-	23 461,88
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	146,00	146,00	-	-	146,00	146,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	8 200,00	27 288,30	35 488,30	-	8 200,00	14 864,00	23 064,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	250 000,00	68 275 701,69	571 559,34	69 097 261,03
	в том числе доходы	171	-	-	-	-	250 000,00	67 301 488,89	571 559,34	68 123 048,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	974 212,80	-	974 212,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	250 000,00	68 275 701,69	560 045,05	69 085 746,74
	в том числе доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	250 000,00	68 275 701,69	560 045,05	69 085 746,74
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 478 209,51	675 331,57	2 153 541,08	-	1 542 790,12	699 472,91	2 242 263,03
22	Материальные ценности, 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	-	153 188,58	-	153 188,58	-	153 188,58	-	153 188,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	878,59	3 935,00	11 650,00	16 463,59	878,59	3 605,00	11 650,00	16 133,59

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
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) Л.В. Туфленков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В. Панина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Панина Светлана Владимировна (расшифровка подписи) (351)256-23-33,dyc174@mail.ru (телефон, e-mail)

10 января 2023 г.