

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Комитет по образованию администрации г. Мурманска

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	56958784
ИНН	5190104117
по ОКТМО	47701000
по ОКПО	02111198
ИНН	5190103106
Глава по БК	956
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 958 396,10	-	24 958 396,10	-	26 654 356,99	-	26 654 356,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 263 068,69	-	19 263 068,69	-	20 408 078,83	-	20 408 078,83
амортизация основных средств*	021	-	19 263 068,69	-	19 263 068,69	-	20 408 078,83	-	20 408 078,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 695 327,41	-	5 695 327,41	-	6 246 278,16	-	6 246 278,16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 159 922,84	-	51 159 922,84	-	9 044 583,60	-	9 044 583,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 169 309,21	-	1 169 309,21	-	1 253 269,59	-	1 253 269,59

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	234 336,00	-	234 336,00	-	240 636,00	-	240 636,00
долгосрочные	101	-	234 336,00	-	234 336,00	-	240 636,00	-	240 636,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	9 649,97	-	9 649,97	-	4 473,33	-	4 473,33
<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	-	58 268 545,43	-	58 268 545,43	-	16 789 240,68	-	16 789 240,68
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	96 605,03	975 588,70	1 072 193,73	14 523,30	82 765,71	496 055,96	593 344,97
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	96 605,03	975 588,70	1 072 193,73	14 523,30	82 765,71	496 055,96	593 344,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 821 700,00	51 683 637,00	25 721,37	56 531 058,37	5 003 800,00	63 574 800,00	23 405,20	68 602 005,20
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 450,20	2 305,50	-	28 755,70	25 877,50	58 268,83	-	84 146,33

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	4 848 150,20	51 782 547,53	1 001 310,07	57 632 007,80	5 044 200,80	63 715 834,54	519 461,16	69 279 496,50
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 848 150,20	110 051 092,96	1 001 310,07	115 900 553,23	5 044 200,80	80 505 075,22	519 461,16	86 068 737,18

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10 391,70	320 731,53	18 810,43	349 933,66	88 515,00	382 291,10	135,99	470 942,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	85 771,50	947 169,84	-	1 032 941,34	39 723,30	111 483,90	3 977,00	155 184,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 842,00	1 842,00	-	-	40 742,50	40 742,50
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 842,00	1 842,00	X	X	40 742,50	40 742,50
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	3 086,04	3 086,04	-	-	12 149,00	12 149,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 182 254,89	-	69 182 254,89	-	28 198 090,65	-	28 198 090,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 821 700,00	51 683 637,00	-	56 505 337,00	5 003 800,00	63 574 800,00	-	68 578 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 571 211,89	-	8 571 211,89	-	8 186 473,16	-	8 186 473,16
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 917 863,20</b>	<b>130 705 005,15</b>	<b>23 738,47</b>	<b>135 646 606,82</b>	<b>5 132 038,30</b>	<b>100 453 138,81</b>	<b>57 004,49</b>	<b>105 642 181,60</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-69 713,00	-20 653 912,19	977 571,60	-19 746 053,59	-87 837,50	-19 948 063,59	462 456,67	-19 573 444,42
<b>БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 848 150,20</b>	<b>110 051 092,96</b>	<b>1 001 310,07</b>	<b>115 900 553,23</b>	<b>5 044 200,80</b>	<b>80 505 075,22</b>	<b>519 461,16</b>	<b>86 068 737,18</b>

\* 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	-	6 972 664,31	-	6 972 664,31	-	7 689 114,45	-	7 689 114,45
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	6 350 943,48	56 305 891,76	13 326 414,46	75 983 249,70
	доходы	171	-	-	-	-	5 458 973,88	56 282 580,66	2 966 387,46	64 707 942,00
	расходы	172	-	-	-	-	891 969,60	23 311,10	-	915 280,70
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 360 027,00	10 360 027,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 336 420,18	56 319 731,08	13 805 947,20	76 462 098,46
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	7 242,80	7 242,80
	расходы	182	-	-	-	-	6 336 420,18	56 319 731,08	3 477 577,90	66 133 729,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 321 126,50	10 321 126,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	101,00	-	101,00	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 821 828,27	-	2 821 828,27	-	3 096 281,10	-	3 096 281,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	43 439,20	-	43 439,20	-	44 039,20	-	44 039,20

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А. Докшанин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Кургузова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

"01" января 2024