

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр" Джанкойского района Республики Крым

Управление образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района Республики Крым

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	00793986
ИНН	9105007881
по ОКТМО	35611000000
по ОКТО	9105005965
ИНН	904
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	2 412 647,56	49 700,00	2 462 347,56	0,00	2 451 481,52	49 700,00	2 501 181,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 280 264,09	49 700,00	2 329 964,09	0,00	2 334 672,61	49 700,00	2 384 372,61
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	2 280 264,09	49 700,00	2 329 964,09	0,00	2 334 672,61	49 700,00	2 384 372,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	132 383,47	0,00	132 383,47	0,00	116 808,91	0,00	116 808,91
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 474 450,00	0,00	2 474 450,00	0,00	1 769 120,81	0,00	1 769 120,81
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	20 884,12	18 000,53	38 884,65	0,00	11 218,51	3 138,64	14 357,15
из них:									
внесоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:									
высобоотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	0,00	2 627 717,59	18 000,53	2 645 718,12	0,00	1 897 148,23	3 138,64	1 900 286,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,70	8 598,70
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598,70	8 598,70
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								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 591,04	0,00	299 591,04
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 591,04	8 598,70	308 189,74
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	2 627 717,59	18 000,53	2 645 718,12	0,00	2 196 739,27	11 737,34	2 208 476,61

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
длгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410								
из них:	411								
длгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 591,04	0,00	299 591,04
Иные расчеты, всего	430								8 590,00
расчеты по кредитам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	8 590,00	8 590,00
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:	471								
длгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	4 332 735,00	0,00	4 332 735,00	0,00	3 627 405,81	0,00	3 627 405,81
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	816 661,00	0,00	816 661,00	0,00	817 047,00	0,00	817 047,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	5 149 396,00	0,00	5 149 396,00	0,00	4 744 043,85	8 590,00	4 752 633,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 521 678,41	18 000,53	-2 503 677,88	0,00	-2 547 304,58	3 147,34	-2 544 157,24
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	2 627 717,59	18 000,53	2 645 718,12	0,00	2 196 739,27	11 737,34	2 208 476,61

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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 хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	42 950,00
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105	0,00	0,00	0,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	42 950,00
10	иное обеспечение									
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код отроки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая 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	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 911,34	15 335 567,71	2 319 813,12	19 059 292,17
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 911,34	15 335 567,71	2 307 055,05	19 046 534,10
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,07	12 758,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 911,34	15 335 567,71	2 311 214,42	19 050 693,47
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 911,34	15 335 567,71	2 307 046,35	19 046 525,40
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,07	4 168,07
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	482 138,41	8 500,00	490 638,41	0,00	522 428,41	24 575,00	547 003,41
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Э.М.Ф.

(подпись)

Минибаева Р.С.

(расшифровка подписи)



директор

14 марта 2024 г.