

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской"

Комитет финансов города Челябинска

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	85.41
ИНН	02098635
по ОКТМО	7453045700
по ОКТО	75701000
ИНН	по ОКТО
по ОКТО	61309088
ИНН	7451291700
Глава по БК	479
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Код строки и средств	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>А К Т И В</b>										
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
010		383 712 330,57	9 958 078,15	393 670 408,72		398 146 550,54	13 293 151,59	411 439 702,13		
020		107 460 800,39	9 468 360,04	116 929 160,43		120 248 928,64	11 815 985,51	132 064 914,15		
021		107 460 800,39	9 468 360,04	116 929 160,43		120 248 928,64	11 815 985,51	132 064 914,15		
030			489 718,11	276 741 248,29		277 897 621,90	1 477 166,08	279 374 789,98		
040										
050										
051										
060										
070		106 289 183,28		106 289 183,28		303 577,00	346 666,64	650 243,64		
080		235 148,37	1 442 184,29	1 755 125,19	3 432 457,85	1 503 985,37	1 634 547,60	1 907 229,18		
081			76 844,51	22 917,23	99 761,74	1 187 262,00	159 573,17	76 628,62	1 423 463,79	

Код строки и средств	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>А К Т И В</b>										
100			379 209,07	5,00	379 214,07		414 649,07	3 476 174,36	3 890 823,43	
101										



Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-	352 678 658,15	2 696 900,80	355 375 558,95	2 718 880,87	368 574 448,15	4 281 142,37	375 574 471,39	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	235 148,37	737 152 641,97	30 264 833,88	767 652 624,22	4 222 866,24	742 411 595,82	17 506 970,72	764 141 432,78	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 4

	Код строк и сметы	3	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принosiщая доход деятельность	итого
<b>П А С С И В</b>										
<b>III Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 510 217,79	41 325,15	1 551 542,94	-	1 573 904,08	43 884,33	1 617 788,41	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 284 616,13	411 947,08	2 696 563,21	-	1 738 378,00	405 218,00	2 143 596,00	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	28 230,00	28 230,00	-	-	32 497,50	32 497,50	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	28 230,00	28 230,00	X	-	32 497,50	32 497,50	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470	-	-	932 959,75	932 959,75	-	-	930 952,50	930 952,50	-
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	468 881 725,57	1 455 528,69	470 337 254,26	-	462 806 510,21	3 413 915,69	466 220 425,90	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	349 997 686,76	26 620 998,55	376 618 685,31	2 713 945,87	364 224 984,78	11 460 311,42	378 399 242,07	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 061 028,22	111 725,48	10 172 753,70	-	16 836 656,39	140 213,97	16 976 870,36	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>500</b>	-	832 735 274,47	29 602 714,70	862 337 989,17	2 713 945,87	847 180 433,46	16 426 993,41	866 321 372,74	-
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта										
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	235 148,37	-95 582 632,50	662 119,18	-94 685 364,95	1 508 920,37	-104 768 837,64	1 079 977,31	-102 179 939,96	-
		235 148,37	737 152 641,97	30 264 833,88	767 652 624,22	4 222 866,24	742 411 595,82	17 506 970,72	764 141 432,78	-

\* Данные по этим строкам в валовую величину не входят.

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







25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	39 567 353,91	39 567 353,91	-	-	32 684 519,90	32 684 519,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	35 793 317,53	35 793 317,53	-	14 800,00	29 244 238,31	29 259 038,31
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	106 282,87	24 505,00	130 787,87	-	68 782,05	67 120,00	135 902,05

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносищая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносищая 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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 008B40A14E96222E4E693BA6A7C6B9B9C30C8  
 Владелец: Смирнова Юлия Викторовна  
 Действителен 03.03.2023 по 26.05.2024  
 Дата подписания 01.2024 18:21:11

Смирнова Ю. В. главный бухгалтер  
 (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 301DD99D81FEF270FC8B84877509539EF  
 Владелец: Дегтярева Наталья Александровна  
 Действителен 07.06.2023 по 30.08.2024  
 Дата подписания 01.2024 18:19:41

Дегтярева Н. А.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОПР, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель \_\_\_\_\_

(должность) \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_

(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

(телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер/Детлярева Наталья Александровна, Сертификат: 301DD99D81F5E270FC8B84877509539EF, Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024), Руководитель(Смирнова Юлия Викторовна,

Сертификат: 008B40A14F9622B4E693BAA7C6BB9C30C8, Действителен: с 03.03.2023 по 26.05.2024)

