

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ
ЦЕНТР "СОЗВЕЗДИЕ"**

Министерство образования и науки Хабаровского края

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	18040767
ИНН	2713012098
по ОКТМО	08624151051
по ОКПО	00090322
ИНН	2721092530
Глава по БК	016
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 052 455 705,88	44 121 435,81	1 096 577 141,69	-	1 259 811 374,65	49 181 614,26	1 308 992 988,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	271 046 854,12	36 203 458,61	307 250 312,73	-	303 413 177,46	42 062 473,29	345 475 650,75
амортизация основных средств*	021	-	271 046 854,12	36 203 458,61	307 250 312,73	-	303 413 177,46	42 062 473,29	345 475 650,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	781 408 851,76	7 917 977,20	789 326 828,96	-	956 398 197,19	7 119 140,97	963 517 338,16
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	247 180,00	341 300,00	588 480,00	-	247 180,00	341 300,00	588 480,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	247 180,00	284 780,00	531 960,00	-	247 180,00	298 910,00	546 090,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	247 180,00	284 780,00	531 960,00	-	247 180,00	298 910,00	546 090,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	56 520,00	56 520,00	-	-	42 390,00	42 390,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	41 073 349,05	-	41 073 349,05	-	40 542 148,73	-	40 542 148,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 433 294,97	26 686 885,78	16 655 429,81	44 775 610,56	4 591 625,36	27 041 535,54	21 924 463,99	53 557 624,89
внеоборотные	081	-	9 081,60	-	9 081,60	-	-	-	-

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	-	237 514,31	1 078 377,85	1 315 892,16	-	237 514,31	1 167 556,95	1 405 071,26
долгосрочные	101	-	237 514,31	1 078 377,85	1 315 892,16	-	237 514,31	1 167 556,95	1 405 071,26
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	650 000,00	650 000,00	-	-	1 553 398,85	1 553 398,85
из них									
внеоборотные	121	-	-	650 000,00	650 000,00	-	-	1 553 398,85	1 553 398,85
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	24 371,89	1 356 903,41	1 381 275,30	-	62 439,47	1 416 910,42	1 479 349,89
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	1 433 294,97	849 430 972,79	27 715 208,27	878 579 476,03	4 591 625,36	1 024 281 835,24	33 223 861,18	1 062 097 321,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 397 038,10	16 530,00	4 447 953,99	18 861 522,09	55 312 798,27	42 352,58	5 200 067,35	60 555 218,20
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	14 397 038,10	-	4 245 334,79	18 642 372,89	55 312 798,27	15 772,58	5 042 185,65	60 370 756,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	2 750,00	2 750,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	16 530,00	202 619,20	219 149,20	-	26 580,00	155 131,70	181 711,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 700 000,00	232 276,37	1 886 488,95	13 818 765,32	31 400 000,00	80 272,96	2 531 658,35	34 011 931,31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	323 695,00	61 484,80	231 046,00	616 225,80	19 655 105,83	1 524 564,65	229 329,45	21 408 999,93

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	26 420 733,10	310 291,17	6 565 488,94	33 296 513,21	106 367 904,10	1 647 190,19	7 961 055,15	115 976 149,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	27 854 028,07	849 741 263,96	34 280 697,21	911 875 989,24	110 959 529,46	1 025 929 025,43	41 184 916,33	1 178 073 471,22

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 236 172,92	257 822,64	2 493 995,56	-	743 765,63	239 556,50	983 322,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	14 397 038,10	5 831 625,21	3 063 178,98	23 291 842,29	55 312 798,27	6 508 879,47	2 425 440,28	64 247 118,02
Иные расчеты, всего	430	-	-	191 100,72	191 100,72	-	-	580 434,84	580 434,84
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	191 100,72	191 100,72	X	X	580 434,84	580 434,84
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 324 428,96	6 324 428,96	-	-	6 917 455,72	6 917 455,72
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 047 081 962,33	-	1 047 081 962,33	-	1 252 934 601,78	-	1 252 934 601,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 700 000,00	-	2 782 800,20	14 482 800,20	31 400 000,00	-	3 046 603,95	34 446 603,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	11 610 517,90	3 186 055,50	14 796 573,40	-	17 911 894,70	3 450 031,34	21 361 926,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	26 097 038,10	1 066 760 278,36	15 805 387,00	1 108 662 703,46	86 712 798,27	1 278 099 141,58	16 659 522,63	1 381 471 462,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 756 989,97	-217 019 014,40	18 475 310,21	-196 786 714,22	24 246 731,19	-252 170 116,15	24 525 393,70	-203 397 991,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	27 854 028,07	849 741 263,96	34 280 697,21	911 875 989,24	110 959 529,46	1 025 929 025,43	41 184 916,33	1 178 073 471,22

* 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	-	-	91 121,00	91 121,00	-	1,00	91 121,00	91 122,00
02	Материальные ценности на хранении	020	7,00	375,00	147,00	529,00	-	259,00	61,00	320,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 601,00	1 232,00	2 833,00	-	2 390,00	3 449,00	5 839,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	11 737,04	272 999,00	171 264,98	456 001,02	14 837,04	4 280,45	182 144,09	201 261,58
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	299 498,52	200 316,29	499 814,81	-	279 898,52	171 582,96	451 481,48
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	690 990,46	1 121 931,94	-	1 812 922,40	690 990,46	4 137 968,16	-	4 828 958,62
	банковская гарантия	103	-	306 150,51	-	306 150,51	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	690 990,46	815 781,43	-	1 506 771,89	690 990,46	4 137 968,16	-	4 828 958,62

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	112 999 373,26	342 786 331,62	286 591 515,29	742 377 220,17
	доходы	171	-	-	-	-	98 598 233,74	302 586 370,00	246 103 817,81	647 288 421,55
	расходы	172	-	-	-	-	20 389,52	4 785 414,33	3 842 852,25	8 648 656,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	14 380 750,00	35 414 547,29	36 644 845,23	86 440 142,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	72 083 613,09	342 770 559,04	285 791 914,43	700 646 086,56
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	112 839 016,52	112 839 016,52
	расходы	182	-	-	-	-	72 083 613,09	307 356 011,75	136 549 772,25	515 989 397,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	35 414 547,29	36 403 125,66	71 817 672,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 503 788,13	8 185 570,01	18 689 358,14	-	12 492 621,30	9 415 908,38	21 908 529,68
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	288 576,27	-	288 576,27	-	288 576,27	-	288 576,27
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 118 358,78	-	1 118 358,78	-	1 118 358,78	-	1 118 358,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	381,00	769 126,16	390 197,08	1 159 704,24	381,00	991 298,28	298 544,47	1 290 223,75

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00D7D666786FCAC77FD80408FA6FE4DC24
 Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна
 Действителен: с 18.04.2023 по 11.07.2024
 Дата подписи: 19.01.2024 17:20:01

Руководитель

 (подпись)


Волостникова А. Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 251E521B6D1E8F2572E8713E4461CE51
 Владелец: Абалякова Елена Сергеевна
 Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024
 Дата подписи: 19.01.2024 17:14:41

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 251E521B6D1E8F2572E8713E4461CE51
 Владелец: Абалякова Елена Сергеевна
 Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024
 Дата подписи: 19.01.2024 17:14:00
 (подпись)

Исполнитель

Генеральный директор
 (должность)

19.01.2024

Волостникова Алла Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

8 4212 91-04-54, доб. 102, velikoletta@mail.ru
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024