Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	9 999,00	9 999,00	-	22 333 092,01	22 977 887,35	-644 795,34	29 579,28	29 579,28	-	22 372 670,29	9 999,00	23 649 112,35	32 406,89	23 691 518,24
ПАССИВ	700	9 999,00	9 999,00	-	22 333 092,01	22 977 887,35	-644 795,34	-	-	-	-	-	-	-	-
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	55949599
	ИНН	2306020858
	по ОКТМО	03616422
	по ОКПО	02100094
	ИНН	
	Глава по БК	925
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ ДО ДЮЦ г.Ейска МО Ейский район
Обособленное подразделение:
Учредитель: Муниципальное образование Ейский район
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 444 609,29	4 444 609,29	-	-	-	-	4 444 609,29	-	4 686 247,29	-	4 686 247,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 321 662,50	4 321 662,50	-	-	-	-	4 321 662,50	-	4 587 122,54	-	4 587 122,54
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 321 662,50	4 321 662,50	-	-	-	-	4 321 662,50	-	4 587 122,54	-	4 587 122,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	122 946,79	122 946,79	-	-	-	-	122 946,79	-	99 124,75	-	99 124,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 643 549,14	4 288 344,48	-644 795,34	-	-	-	3 643 549,14	-	3 643 549,14	-	3 643 549,14
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	3 053,50	3 053,50	-	2 982,63	2 982,63	-	6 036,13	-	6 333,19	335,00	6 668,19
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	9 999,00	9 999,00	-	9 751,60	9 751,60	-	19 356,46	19 356,46	-	39 107,06	9 999,00	9 751,60	24 829,94	44 580,54
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9 999,00	9 999,00	-	3 779 301,03	4 424 096,37	-644 795,34	22 339,09	22 339,09	-	3 811 639,12	9 999,00	3 758 758,68	25 164,94	3 793 922,62
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	362 851,19	362 851,19	-	0,19	0,19	-	362 851,38	-	426 869,87	1,95	426 871,82
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	362 851,19	362 851,19	-	0,19	0,19	-	362 851,38	-	426 869,87	1,95	426 871,82
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	-	-	-	18 185 400,00	18 185 400,00	-	7 240,00	7 240,00	-	18 192 640,00	-	19 459 300,00	7 240,00	19 466 540,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	5 539,79	5 539,79	-	-	-	-	5 539,79	-	4 183,80	-	4 183,80
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	18 553 790,98	18 553 790,98	-	7 240,19	7 240,19	-	18 561 031,17	-	19 890 353,67	7 241,95	19 897 595,62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 999,00	9 999,00	-	22 333 092,01	22 977 887,35	-644 795,34	29 579,28	29 579,28	-	22 372 670,29	9 999,00	23 649 112,35	32 406,89	23 691 518,24

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	47 911,12	47 911,12	-	-	-	-	47 911,12	-	121 376,23	-	121 376,23
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	15 884,32	15 884,32	-	15 884,32	-	-	15 884,32	15 884,32
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	8 088 158,43	8 732 953,77	-644 795,34	-	-	-	8 088 158,43	-	8 287 396,43	-	8 287 396,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	18 185 400,00	18 185 400,00	-	19 356,46	19 356,46	-	18 204 756,46	-	19 459 300,00	24 829,94	19 484 129,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	706 026,65	706 026,65	-	-	-	-	706 026,65	-	717 577,11	-	717 577,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	27 027 496,20	27 672 291,54	-644 795,34	35 240,78	35 240,78	-	27 062 736,98	-	28 585 649,77	40 714,26	28 626 364,03
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	9 999,00	9 999,00	-	-4 694 404,19	-4 694 404,19	-	-5 661,50	-5 661,50	-	-4 690 066,69	9 999,00	-4 936 537,42	-8 307,37	-4 934 845,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 999,00	9 999,00	-	22 333 092,01	22 977 887,35	-644 795,34	29 579,28	29 579,28	-	22 372 670,29	9 999,00	23 649 112,35	32 406,89	23 691 518,24

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	89 528,21	-	89 528,21	-	89 528,21	-	89 528,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	253 602,81	19 636 566,00	17 358,45	19 907 527,26
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	253 602,81	19 636 566,00	17 358,45	19 907 527,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	253 602,81	19 572 547,32	17 356,69	19 843 506,82
	в том числе:									

	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	253 602,81	19 572 547,32	17 356,69	19 843 506,82	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	223 289,50	48 723,50	272 013,00	-	239 836,50	48 723,50	288 560,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Е.В.Горбик (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" _____ (подпись) Л.В. Молькова (расшифровка подписи)

РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ЕЙСК * ИНН 2306020858 ОГРН 1022301120038 * МКУ бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр города Ейска муниципального образования Ейский район

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Ейского района", 1042317505427, 2331013854, 233101001, 353680,Краснодарский край, г. Ейск, ул. Советов, 105
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" (должность) _____ (подпись) И.Ф.Хараберюш (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ОУ Ейского района" (должность) _____ (подпись) Л.В.Молькова (расшифровка подписи) 86132-21379 cbruo21@yandex.ru (телефон, e-mail)