

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	622 422,00	622 422,00	-	40 827 862,35	40 827 862,35	-	44 361,31	44 361,31	-	41 494 445,66	678 562,00	25 696 904,14	21 779,30	26 395 245,44
ПАССИВ	700	622 422,00	622 422,00	-	40 827 862,35	40 827 862,35	-	44 361,31	44 361,31	-	41 494 445,66	678 562,00	25 696 904,14	21 779,30	26 395 245,44
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБУДО СШ №1 г. ДОНЕЦКА
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годовая: Муниципальное учреждение отдел образования администрации города Донецка Ростовской области
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКТО	40501522
ИНН	6145006720
по ОКТМО	60717000
по ОКТО	02114367
ИНН	907
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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 государственному 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	-	-	-	5 035 189,54	5 035 189,54	-	87 288,00	87 288,00	-	5 122 477,54	-	4 995 593,28	87 288,00	5 082 881,28	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 160 400,71	3 160 400,71	-	87 288,00	87 288,00	-	3 247 688,71	-	3 514 732,03	87 288,00	3 602 020,03	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 160 400,71	3 160 400,71	-	87 288,00	87 288,00	-	3 247 688,71	-	3 514 732,03	87 288,00	3 602 020,03	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	1 874 788,83	1 874 788,83	-	-	-	-	1 874 788,83	-	1 480 861,23	-	1 480 861,23	
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	-	-	-	3 968 964,52	3 968 964,52	-	-	-	-	3 968 964,52	-	2 917 980,78	2 917 980,78		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	69 000,00	69 000,00	-	52 418,36	52 418,36	-	44 361,23	44 361,23	-	165 779,59	9 000,00	49 190,10	21 779,30	79 969,40	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 957,35	-	37 957,35	
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	-	-	-	22 683,07	22 683,07	-	-	-	-	22 683,07	-	3 713,29	3 713,29		
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	69 000,00	69 000,00	-	5 918 854,78	5 918 854,78	-	44 361,23	44 361,23	-	6 032 216,01	9 000,00	4 488 702,75	21 779,30	4 520 482,05	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	119 722,63	119 722,63	-	-	-	-	119 722,63	-	725 301,39	-	725 301,39	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	119 722,63	119 722,63	-	-	-	-	119 722,63	-	725 301,39	-	725 301,39	
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	553 422,00	553 422,00	-	34 785 863,44	34 785 863,44	0,08	0,08	0,08	-	35 339 085,52	687 562,00	20 481 900,00	-	21 149 462,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	3 421,50	3 421,50	-	-	-	-	3 421,50	-	-	-	-	
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	553 422,00	553 422,00	-	34 908 807,57	34 908 807,57	0,08	0,08	0,08	-	35 462 229,65	687 562,00	21 207 201,39	-	21 874 783,39	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	622 422,00	622 422,00	-	40 827 862,35	40 827 862,35	-	44 361,31	44 361,31	-	41 494 445,66	678 562,00	25 696 904,14	21 779,30	26 395 245,44	

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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
внутридомственные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030418000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	8 593 087,54	8 593 087,54	-	-	-	-	8 593 087,54	-	7 542 103,80	-	7 542 103,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	553 422,00	553 422,00	-	34 785 863,44	34 785 863,44	-	0,08	0,08	-	35 339 085,52	667 562,00	20 481 900,00	-	21 149 462,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	970 123,32	970 123,32	-	-	-	-	970 123,32	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	553 422,00	553 422,00	-	44 348 874,30	44 348 874,30	-	0,08	0,08	-	44 902 206,38	667 562,00	28 024 003,80	-	28 691 565,80
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 000,00	69 000,00	-	-3 521 211,95	-3 521 211,95	-	44 361,23	44 361,23	-	-3 407 850,72	9 000,00	-2 327 099,66	21 779,30	-2 296 320,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	622 422,00	622 422,00	-	40 827 662,35	40 827 662,35	-	44 361,31	44 361,31	-	41 494 445,66	676 562,00	25 696 904,14	21 779,30	26 395 245,44

* 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 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**


Форма 0503730, с. 5

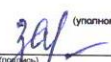
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	278 710,88	10 841 751,42	44 800,72	11 165 263,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	278 710,88	10 841 751,42	44 800,72	11 165 263,02
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	278 710,88	10 236 172,66	44 800,72	10 559 684,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	278 710,88	10 236 172,66	44 800,72	10 559 684,26
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	-	65 170,98	30 630,00	95 800,98	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	61 986,70	32 461,00	94 457,70
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	-	113 170,00	-	113 170,00	-	113 170,00	-	113 170,00
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:  Е.А. Федеева (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  З.С. Сергиенко (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия: "МБУ "РЦО" ОГРН 1096191000641, ИНН 6145019194, КПП 614501001, г. Донецк, пер. Победы, 15а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо):  О.С. Быадорова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер:  З.С. Сергиенко (подпись) (расшифровка подписи)

8(06366)23211 (телефон, e-mail)