

Показатель / Номер графы	а	з	За	36	а	4а	4б	б	5а	5б	б	7	в	в	г	10
АКТИВ	350	2 418 963,63	2 418 963,63		103 054 095,29	103 054 095,29		2 457 065,42	2 457 065,42		107 930 124,34	2 504 496,24	115 348 848,32	3 206 466,48		121 059 811,04
ПАССИВ	700	2 418 963,63	2 418 963,63		103 054 095,29	103 054 095,29		2 457 065,42	2 457 065,42		107 930 124,34	2 504 496,24	115 348 848,32	3 206 466,48		121 059 811,04
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г

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

МАУ ДО ЦДТ "ИСТОК" Г. ПЕРМИ
 город Пермь
 Департамент образования администрации города Перми

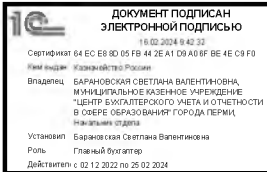
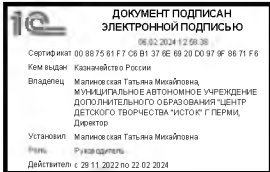
ИО ДИ	0903/30
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	44400000
по ОКТО	590013090
ИФН	5701000
по ОКТМО	02113470
по ОКЛТО	5902280434
ИФН	930
Глава по ЕК	393

А К Т И В	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		
		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				12 927 692,66	12 927 692,66		630 121,58	630 121,58		13 557 814,24			16 198 016,21		630 121,58	16 828 137,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				10 903 238,53	10 903 238,53		630 121,58	630 121,58		11 533 360,11			12 146 312,34		630 121,58	12 776 433,92
из них:																	
амортизация основных средств*	021				10 903 238,53	10 903 238,53		630 121,58	630 121,58		11 533 360,11			12 146 312,34		630 121,58	12 776 433,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				2 024 454,13	2 024 454,13					2 024 454,13			4 051 703,87			4 051 703,87
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040													25 000,00			25 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050													25 000,00			25 000,00
из них:																	
амортизация нематериальных активов*	051													25 000,00			25 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060																
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				34 389 698,55	34 389 698,55					34 389 698,55			29 813 115,99			29 813 115,99
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				394 461,79	394 461,79		127 325,27	127 325,27		521 787,06			355 729,36	103 659,63		459 388,99
из них:																	
внеоборотные	081																
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				179 630,00	179 630,00					179 630,00			88 000,00			88 000,00
из них:																	
внеоборотные	121				179 630,00	179 630,00					179 630,00			88 000,00			88 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130																
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				1 085 632,48	1 085 632,48		125 433,22	125 433,22		1 211 065,70			1 713 202,34	53 288,98		1 766 491,32
Расходы будущих периодов (040150000)	160				590,65	590,65					590,65			629,03			629,03
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				38 074 457,60	38 074 457,60		252 758,49	252 758,49		38 327 216,09			36 022 380,59	156 948,61		36 179 329,20
II. Финансовые активы																	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	104 489,35	104 489,35					1 711 717,97	1 711 717,97		1 816 207,32	44 225,04		2 613 556,29		2 657 781,33	
в том числе:																	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	104 489,35	104 489,35					1 711 717,97	1 711 717,97		1 816 207,32	44 225,04		2 613 556,29		2 657 781,33	
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	2 314 474,28	2 314 474,28		64 946 030,64	64 946 030,64		413 155,00	413 155,00		67 673 659,92	2 460 271,20	79 281 445,76	421 876,00		82 163 592,96	
из них:																	
долгосрочная	251																
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260				33 607,05	33 607,05		79 433,96	79 433,96		113 041,01	45 021,97	14 085,58	59 107,55			
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	2 418 963,63	2 418 963,63		64 979 637,69	64 979 637,69		2 204 306,93	2 204 306,93		69 602 908,25	2 504 496,24	79 326 467,73	3 049 517,87		84 880 481,84	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 418 963,63	2 418 963,63		103 054 095,29	103 054 095,29		2 457 065,42	2 457 065,42		107 930 124,34	2 504 496,24	115 348 848,32	3 206 466,48		121 059 811,04	

П А С С И В	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
		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					
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	104 489,35	104 489,35	-	-	-	-	-	-	-	104 489,35	69 831,11	684 262,03	3 655,92	757 749,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	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 выдачам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	647 692,00	647 692,00	-	647 692,00	-	-	595 056,00
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 314 474,28	2 314 474,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	560	2 418 963,63	2 418 963,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 418 963,63	2 418 963,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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



		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 218 354,03	265 393,13	2 483 747,16	-	2 392 309,28	260 740,15	2 653 049,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 932,04	-	1 932,04	-	1 932,04	-	1 932,04
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	-	590 170,86	-	590 170,86	-	274 909,49	-	274 909,49
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) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
06.02.2024 12:58:38

Сертификат: 00 88 75 61 F7 C6 B1 37 6E 69 20 D0 97 9F 86 71 F6
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Малиновская Татьяна Михайловна,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ИСТОК" г.ПЕРМИ,
Директор
Установил: Малиновская Татьяна Михайловна
Роль: Руководитель
Действителен с 29.11.2022 по 22.02.2024

1С **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
16.02.2024 9:42:32

Сертификат: 64 EC E8 8D 05 FB 44 2E A1 D9 A0 6F BE 4E C9 F0
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: БАРАНОВСКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ,
Начальник отдела
Установил: Барановская Светлана Валентиновна
Роль: Главный бухгалтер
Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024