

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 _____ Январь _____ 20 24 _____ г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
80701000
383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов
"Эдельвейс" городского округа город Уфа Республики Башкортостан

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		1 856 363,22	94 172,13	1 950 535,35		1 856 363,22	94 172,13	1 950 535,35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		1 684 766,12	94 172,13	1 778 938,25		1 704 890,12	94 172,13	1 799 062,25
из них:									
амортизация основных средств *	021		1 684 766,12	94 172,13	1 778 938,25		1 704 890,12	94 172,13	1 799 062,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		171 597,10		171 597,10		151 473,10		151 473,10
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								
Материальные запасы (010500000), всего	080		42 476,21	10 336,36	52 812,57		42 422,46	7 066,50	49 488,96
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
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								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		214 073,31	10 336,36	224 409,67		193 895,56	7 066,50	200 962,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				37 480,88			31 407,57	31 407,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				37 480,88			31 407,57	31 407,57
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							5 995,00	5 995,00
из них:									
долгосрочные	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		323 210,76		323 210,76		42 815,13	174,17	42 989,30
из них:									
долгосрочные	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		323 210,76	37 480,88	360 691,64		42 815,13	37 576,74	80 391,87
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		537 284,07	47 817,24	585 101,31		236 710,69	44 643,24	281 353,93

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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:									
долгосрочные	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	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			4 860,00	4 860,00			36 666,00	36 666,00
из них:									
долгосрочные	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		188 996,00		188 996,00		188 996,00		188 996,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		519 480,76		519 480,76		574 864,03		574 864,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		708 476,76	4 860,00	713 336,76		763 860,03	36 666,00	800 526,03

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010		42 981 576,55		42 981 576,55		14 166 428,05		14 166 428,05
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
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:									
	здаток	101								
	залог	102								
	Банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование 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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
17	Поступления денежных средств, всего	170							
	в том числе:								
	доходы	171							
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита	173							
18	Выбытия денежных средств, всего	180							
	в том числе:								
	доходы	181							
	расходы	182							
	источники финансирования дефицита	183							
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210		438 181,96	133 434,25	571 616,21	438 181,94	136 104,25	574 286,19
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							

Руководитель (подпись) В.В. Тарасов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Н.Г. Гармашева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Куланчина А. А. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (должность)

Исполнитель (подпись) (должность)

15. 02 20 24г.