

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

|               |               |
|---------------|---------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ          |
| Дата          | 0503730       |
| ОКВЭД         | 01.01.2024    |
| по ОКПО       | 80.10.3.85.41 |
| ИНН           | 54435906      |
| по ОКТМО      | 1651029749    |
| по ОКТО       | 92644000      |
| ИНН           |               |
| Глава по БК   | 811           |
| по ОКЕИ       | 383           |

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи имени Ильдуса Харисовича Садыкова" НМР РТ

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, 0101000000) <*>                  | 010        | -              | 29 323 537,45 | 2 470 037,85 | 31 793 575,30 | -                          | 29 280 037,45 | 2 470 037,85 | 31 750 075,30 |
| Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>                      | 020        | -              | 28 758 427,01 | 2 470 037,85 | 31 228 464,86 | -                          | 28 741 727,09 | 2 470 037,85 | 31 211 764,94 |
| из них:                                                                   |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| амортизация основных средств <*>                                          | 021        | -              | 28 758 427,01 | 2 470 037,85 | 31 228 464,86 | -                          | 28 741 727,09 | 2 470 037,85 | 31 211 764,94 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)               | 030        | -              | 565 110,44    | -            | 565 110,44    | -                          | 538 310,36    | -            | 538 310,36    |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>              | 040        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов <*>, всего <*>                | 050        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                   |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| амортизация нематериальных активов <*>                                    | 051        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)         | 060        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Непроектированные активы (0103000000) <*> (остаточная стоимость)          | 070        | -              | 43 647 822,90 | -            | 43 647 822,90 | -                          | 25 894 860,68 | -            | 25 894 860,68 |
| Материальные запасы (0105000000) <*> (остаточная стоимость), всего        | 080        | 4 782,60       | 284 320,08    | 1 071 180,30 | 1 360 282,98  | 160 250,20                 | 202 164,30    | 1 080 067,96 | 1 442 482,46  |
| из них:                                                                   |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| внеоборотные                                                              | 081        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Права пользования активами (0111000000) <*> (остаточная стоимость), всего | 100        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                   |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| долгосрочные                                                              | 101        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)                | 110        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего                        | 120        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| из них:                                                                   |            |                |               |              |               |                            |               |              |               |
| внеоборотные                                                              | 121        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |
| Нефинансовые активы в пути (0107000000)                                   | 130        | -              | -             | -            | -             | -                          | -             | -            | -             |

| АКТИВ                                                                                                                            | 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            |  |  |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)                                                  | 150        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Расходы будущих периодов (0401500000)                                                                                            | 160        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Затраты на биотрансформацию (0110000000)                                                                                         | 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        | 4 782,60                           | 44 497 253,42                            | 1 071 180,30                   | 45 573 216,32 | 160 250,20                         | 26 635 335,34                            | 1 080 067,96                   | 27 875 653,50 |  |  |
| II. Финансовые активы                                                                                                            |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                                                                 | 200        | 267 102,71                         | 1 371 576,45                             | 430 133,34                     | 2 068 812,50  | -                                  | 34 320,00                                | 286 717,88                     | 321 037,88    |  |  |
| в том числе:                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)                                                                  | 201        | 267 102,71                         | 1 371 576,45                             | 430 133,34                     | 2 068 812,50  | -                                  | 34 320,00                                | 286 717,88                     | 321 037,88    |  |  |
| в кредитной организации (0201200000), всего                                                                                      | 203        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| из них:                                                                                                                          | 204        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| на депозитах (0201220000), всего                                                                                                 | 205        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| долгосрочные                                                                                                                     |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)                                                                         | 206        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| в кассе учреждения (0201300000)                                                                                                  | 207        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Финансовые вложения (0204000000), всего                                                                                          | 240        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| из них:                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| долгосрочные                                                                                                                     | 241        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                                             | 250        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| из них:                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| долгосрочная                                                                                                                     | 251        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего                                                | 260        | -                                  | 291 316,23                               | -                              | 291 316,23    | -                                  | 295 571,03                               | 5 000,00                       | 300 571,03    |  |  |
| из них:                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| долгосрочная                                                                                                                     | 261        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего                                                                                   | 270        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| из них:                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| долгосрочные                                                                                                                     | 271        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего                                                                                  | 280        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| из них:                                                                                                                          |            |                                    |                                          |                                |               |                                    |                                          |                                |               |  |  |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                                                 | 282        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Вложения в финансовые активы (0215000000)                                                                                        | 290        | -                                  | -                                        | -                              | -             | -                                  | -                                        | -                              | -             |  |  |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)                                        | 340        | 267 102,71                         | 1 662 892,68                             | 430 133,34                     | 2 360 128,73  | -                                  | 329 891,03                               | 291 717,88                     | 621 608,91    |  |  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                                                     | 350        | 271 885,31                         | 46 160 146,10                            | 1 501 313,64                   | 47 933 345,05 | 160 250,20                         | 26 965 226,37                            | 1 371 785,84                   | 28 497 262,41 |  |  |

| 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          |
|                                                                                                              | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6              | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10             |
| <b>I</b>                                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего                                         | 400        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                      | 401        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| долгосрочные                                                                                                 | 410        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего               | 411        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                      | 420        | 267 102,71                         | -                                        | -                             | 267 102,71     | -                                  | -                                        | 1 743,48                      | 1 743,48       |
| долгосрочная                                                                                                 | 430        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | 3 358,71                      | 3 358,71       |
| Иные расчеты, всего                                                                                          | 431        | X                                  | X                                        | -                             | -              | X                                  | X                                        | 3 358,71                      | 3 358,71       |
| в том числе:                                                                                                 | 432        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)                                      | 433        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| внутриведомственные расчеты (0304040000)                                                                     | 434        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000)                                                                   | 435        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)                                                             | 436        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304150000)                                  | 470        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                        | 471        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| из них:                                                                                                      | 480        | -                                  | 70 128 931,86                            | -                             | 70 128 931,86  | -                                  | 52 375 969,64                            | -                             | 52 375 969,64  |
| долгосрочная                                                                                                 | 510        | -                                  | -                                        | -                             | -              | -                                  | -                                        | -                             | -              |
| Расчеты с учредителем (0210060000)                                                                           | 520        | -                                  | 3 830 839,34                             | -                             | 3 830 839,34   | -                                  | 4 103 056,40                             | -                             | 4 103 056,40   |
| Доходы будущих периодов (0401400000)                                                                         |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000)                                                                    |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 267 102,71                         | 73 959 771,20                            | -                             | 74 226 873,91  | -                                  | 56 479 026,04                            | 5 102,19                      | 56 484 128,23  |
| IV. Финансовый результат                                                                                     |            |                                    |                                          |                               |                |                                    |                                          |                               |                |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                 | 570        | 4 782,60                           | -27 799 625,10                           | 1 501 313,64                  | -26 293 528,86 | 160 250,20                         | -29 513 799,67                           | 1 366 683,65                  | -27 986 865,82 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)                                                                                 | 700        | 271 885,31                         | 46 160 146,10                            | 1 501 313,64                  | 47 933 345,05  | 160 250,20                         | 26 965 226,37                            | 1 371 785,84                  | 28 497 262,41  |

<> 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

[illegible]

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                            | Код<br>стро-<br>ки | На начало года |              |            |              | На конец отчетного периода |              |            |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                      |                                                                               |                    | 4              | 5            | 6          | 7            | 8                          | 9            | 10         | 11           |
| 1                                    | 2                                                                             | 3                  |                |              |            |              |                            |              |            |              |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                                              | 210                | -              | 1 376 747,63 | 718 184,54 | 2 094 932,17 | -                          | 1 358 227,22 | 725 847,93 | 2 084 075,15 |
| 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                | -              | 3 504,62     | -          | 3 504,62     | -                          | 3 504,62     | -          | 3 504,62     |
| 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

*Юсуп*  
(подпись)

Р. Н. Салихьянов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*О. М. Балобанова*  
(подпись)

О. М. Балобанова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

*О. М. Балобанова*  
(подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *И. Юсуп*  
(должность)

*О. М. Балобанова* 88 555-43 12-65, colt - nk@mail.ru  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.