

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г.

МАУ "Дом молодежи" Окуловского муниципального района

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01 01 2024 |
| по ОКТО | 23540408 |
| ИНН | 5311008065 |
| по ОКМО | |
| по ОКТО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

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

| Код стро- ки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------|------------|------------------------------------|--|-----------------|------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносщая доход | итого |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 010 | Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | | 204 131,00 | 17 990,00 | 222 121,00 | | 307 929,00 | 17 990,00 | 325 919,00 |
| 020 | Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | | 204 131,00 | 17 990,00 | 222 121,00 | | 307 929,00 | 17 990,00 | 325 919,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 021 | амортизация основных средств* | | 204 131,00 | 17 990,00 | 222 121,00 | | 307 929,00 | 17 990,00 | 325 919,00 |
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020) | | - | - | - | | - | - | - |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | | - | 1,00 | 1,00 | | - | 1,00 | 1,00 |
| 050 | Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | | - | - | - | | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| 051 | амортизация нематериальных активов* | | - | - | - | | - | - | - |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050) | | - | 1,00 | 1,00 | | - | 1,00 | 1,00 |
| 070 | Непронесенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | | - | - | - | | - | - | - |
| 080 | Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | | 36 179,00 | 1 100,00 | 37 279,00 | | 36 179,00 | 1 100,00 | 37 279,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| 081 | внеоборотные | | - | - | - | | - | - | - |

8

| Код строки | На начало года | На начало года | | | | итого | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|-----------|-------|------------------------------------|--|------------------------------|-------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принесшая доход деятельность | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них: | 270 | | | | | | | | | | |
| договорные | 271 | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: | 280 | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | | | | | | | |
| Взношения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | - | 1 894,77 | 250,00 | 2 144,77 | - | 114 878,70 | 8 750,00 | 123 628,70 | | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | 41 975,10 | 1 351,00 | 43 326,10 | - | 151 057,70 | 9 851,00 | 160 908,70 | | |

| П А С И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|----------------|---|--------------|--------------|----------------------------|--------------|---|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | | | | | | 43 936,56 | | 43 936,56 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | | | X | X | | |
| внутридомовые расчеты (0304040000) | 432 | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | 433 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 434 | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000) | 436 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (0210006000) | 480 | | | 113 630,00 | 113 630,00 | | 113 630,00 | | 113 630,00 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | | | 326 641,79 | 326 641,79 | | 347 944,68 | | 347 944,68 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | | 440 271,79 | 440 271,79 | | 505 511,24 | | 505 511,24 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | | - 398 296,69 | - 396 945,69 | | - 354 433,54 | | - 344 602,54 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | | 41 975,10 | 43 326,10 | | 151 057,70 | | 160 908,70 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся в учетной документации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Руководитель

(подпись)

Баролина Р. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Федорова Ю. С.

(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)


(подпись)
Федорова Ю. С.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
8(81657)21946
(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата

+

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Форма 0503730 с.5

| 1 | 2 | 3 | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | Код стро-ки | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | | | | | | | | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | | | | | | | | |
| 03 | Банки строгой отчетности | 030 | | | | | | | | |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | | | | | | | | |
| 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 лицам иногородним | 090 | | | | | | | | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | | | | | | | | |
| | займы | 101 | | | | | | | | |
| | займы | 102 | | | | | | | | |
| | банковская гарантия | 103 | | | | | | | | |
| | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| | иное обеспечение | 105 | | | | | | | | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|---|---|--|------------|---|---|---|-------------|--|-----------|
| | | | 4 деятельность с целевыми средствами | 5 деятельность по государственному заданию | 6 приносящая доход деятельность | 7 итого | 8 деятельность с целевыми средствами | 9 деятельность по государственному заданию | 10 приносящая доход деятельность | 11 итого | | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | | | | | | | | | | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | | | | | | | | | | |
| 16 | Перевлата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы | 170 171 172 | | | | | | | | | | |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего в том числе: доходы расходы | 180 181 182 | | | | | | | | | | |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе | 200 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 59 009,00 | | | | | 59 009,00 | | | 59 009,00 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по центральному снабжению | 220 | | | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | | | | | | | | | | |
| 24 | Финансовые 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 | | | | | | | | | | |

| Номер забалансового счета | Наименование | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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)

Р.А. Баролина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер
(подпись)

Ю.С. Федорова
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

№ 85 - 01 2024 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(подпись)

Ю.С. Федорова
(расшифровка подписи)

8(81657)21946
(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭП:

Кем подписан
Дата подписания
Серийный номер сертификата
Кем выдан сертификат
Кому выдан сертификат
Дата начала действия
Дата окончания действия
Отпечаток сертификата
Описание сертификата