

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБУ ДО ЦТТ ГО "Город Якутск"

Управление образования Окружной администрации города Якутска

696

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	55671336
ИНН	1435124772
по ОКТМО	98401000000
по ОКПО	15266146
ИНН	1435138856
Глава по БК	696
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
Код строки	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	итого
<b>А К Т И В</b>									
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	87 636 555,36	373 240,10	88 009 795,46	-	88 980 723,48	1 373 240,10	90 353 963,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	20 058 101,19	363 040,10	20 421 141,29	-	23 936 171,19	1 373 240,10	25 309 411,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	20 058 101,19	363 040,10	20 421 141,29	-	23 936 171,19	1 373 240,10	25 309 411,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	67 578 454,17	10 200,00	67 588 654,17	-	65 044 552,29	-	65 044 552,29
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 079 037,58	-	6 079 037,58	-	100 843,08	-	100 843,08
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	78 000,00	702 104,75	15 420,90	795 525,65	78 000,00	1 184 115,09	15 420,90	1 277 535,99
из них:									
внеоборотные	081	-	24 568,55	-	24 568,55	-	49 803,77	2 350,00	52 153,77





Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	приносящая доход	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
	<b>III. Обязательства</b>							
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
401	длгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	15 010,02	-	15 010,02	-	59 434,97	59 434,97
	из них:							
411	длгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	366 648,00	-	366 648,00	-	383 822,49	383 822,49
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:							
471	длгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	93 383 947,56	141 221,10	93 525 168,66	-	88 708 093,38	141 221,10
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	1 727 641,80	271 422,12	-	1 999 063,92	-	-	88 849 314,48
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	7 067 792,42	-	7 067 792,42	-	8 606 514,00	8 606 514,00
550	<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 727 641,80	101 104 820,12	141 221,10	102 973 663,02	-	97 757 864,84	141 221,10
570	<b>IV. Финансовый результат</b> Финансовый результат экономического субъекта	78 000,00	-24 932 012,76	-115 600,20	-24 969 612,96	78 000,00	-30 356 435,32	-125 800,20
700	<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	1 805 641,80	76 172 807,36	25 620,90	78 004 070,06	78 000,00	67 401 429,52	15 420,90

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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