

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

КОДЫ
0503130
01.01.2024
3627028875
914
20647101
383

Дата
01.01.2024

Код субъекта бюджетной отчетности
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное казенное учреждение городского поселения - город Россосн. Россошанского муниципального района
Воронежской области "Детский развлекательно-развивающий комплекс"

Бюджет городских поселений

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная десятичность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная десятичность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	94 869 320,13	-	94 869 320,13	95 080 641,13	-	95 080 641,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	87 842 157,83	-	87 842 157,83	88 398 983,03	-	88 398 983,03
из них:							
амортизация основных средств*	021	87 842 157,83	-	87 842 157,83	88 398 983,03	-	88 398 983,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	7 027 162,30	-	7 027 162,30	6 681 658,10	-	6 681 658,10
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	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода		
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	668 340,42	-	668 340,42	672 998,43	-	672 998,43
из них:	081	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	130	-	-	-	-	-	-
внеоборотные							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	190	7 695 502,72	-	7 695 502,72	7 354 656,53	-	7 354 656,53
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
	Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
								3
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	
из них:	204	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	205	-	-	-	-	-	-	
из них:	206	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	240	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	241	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	250	-	-	-	-	-	-	
из них:	251	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	260	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 030300000), всего	261	-	-	-	-	-	-	
из них:	270	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	271	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	280	-	-	-	-	-	-	
из них:	282	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	290	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	340	-	-	-	-	-	-	
из них:	350	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)								
Вложения в финансовые активы (021500000)								
Итого по разделу II		7 695 502,72	-	7 695 502,72	7 354 656,53	-	7 354 656,53	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)								

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 182,76	-	8 182,76	3 926,58	-	3 926,58
из них:	411	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	35 154,00	-	35 154,00	33 637,00	-	33 637,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего							
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030407000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	367 000,00	-	367 000,00	807 240,00	-	807 240,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	410 336,76	-	410 336,76	844 803,58	-	844 803,58
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 285 165,96	-	7 285 165,96	6 509 852,95	-	6 509 852,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	7 695 502,72	-	7 695 502,72	7 354 656,53	-	7 354 656,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	174 655 646,55	174 655 646,55
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, 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	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:	101	-	-
	задаток	102	-	-
	залог	103	-	-
	банковская гарантия	104	-	-
	поручительство	105	-	-
	иное обеспечение	110	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего			
	в том числе:	111	-	-
	государственные гарантии	112	-	-
	муниципальные гарантии	120	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	130	-	-
13	Экспериментальные устройства	140	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	150	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения		-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

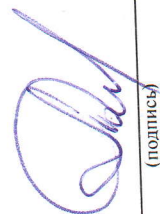
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
	Невыявленные поступления прошлых лет	190	-	-
19	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
	Основные средства в эксплуатации	210	675 945,68	436 486,82
21	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
22	Периодические издания для пользования	230	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
26	Имущество, переданное в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
27	Материальные ценности, выданные на приобретение жилья	280	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	290	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	320	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	330	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	340	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	350	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования			

Осачая Людмила Алексеевна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Добрынина Александра
Вячеславовна
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель