

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Станция юных техников

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	47 505 946,76	6 108 449,53	53 614 396,29	-	63 072 569,35	6 804 131,96	69 876 701,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29 210 052,41	3 437 049,55	32 647 101,96	-	30 841 086,69	4 481 476,52	35 322 563,21
амортизация основных средств*	021	-	29 210 052,41	3 437 049,55	32 647 101,96	-	30 841 086,69	4 481 476,52	35 322 563,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 295 894,35	2 671 399,98	20 967 294,33	-	32 231 482,66	2 322 655,44	34 554 138,10
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 562 905,90	-	6 562 905,90	-	8 361 427,47	-	8 361 427,47
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	706 903,80	606 733,17	786 429,98	2 100 066,95	706 903,80	618 533,10	1 001 846,12	2 327 283,02

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	117 800,00	-	117 800,00	-	117 800,00	-	117 800,00
долгосрочные	101	-	117 800,00	-	117 800,00	-	117 800,00	-	117 800,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	22 990,00	12 078,75	35 068,75
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	706 903,80	25 983 333,42	3 457 829,96	30 148 067,18	706 903,80	41 352 233,23	3 336 580,31	45 395 717,34
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 154 222,51	766 134,07	2 920 356,58	-	4 373 974,64	111 906,54	4 485 881,18
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 154 222,51	766 134,07	2 920 356,58	-	4 373 974,64	111 906,54	4 485 881,18
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	82 718 710,77	-	82 718 710,77	-	55 145 807,18	-	55 145 807,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	27 260,91	-	27 260,91	-	12 541,33	0,13	12 541,46

А К Т И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	84 900 194,19	766 134,07	85 666 328,26	-	59 532 323,15	111 906,67	59 644 229,82
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	706 903,80	110 883 527,61	4 223 964,03	115 814 395,44	706 903,80	100 884 556,38	3 448 486,98	105 039 947,16

П А С С И В	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	37 625,89	-	37 625,89	-	292,45	-	292,45
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	51 533 136,12	4 441 907,93	55 975 044,05	-	69 008 276,21	4 457 904,93	73 466 181,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	82 718 710,77	-	82 718 710,77	-	55 145 807,18	-	55 145 807,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	843 462,03	25 112,14	868 574,17	-	1 616 288,37	236 288,26	1 852 576,63
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	135 132 934,81	4 467 020,07	139 599 954,88	-	125 770 664,21	4 694 193,19	130 464 857,40
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	706 903,80	-24 249 407,20	-243 056,04	-23 785 559,44	706 903,80	-24 886 107,83	-1 245 706,21	-25 424 910,24
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	706 903,80	110 883 527,61	4 223 964,03	115 814 395,44	706 903,80	100 884 556,38	3 448 486,98	105 039 947,16

\* 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**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	6 950,00	6 950,00	-	9,00	6 951,00	6 960,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	44 163,28	-	44 163,28	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	44 163,28	-	44 163,28	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 556 088,40	33 974 760,81	10 601 066,69	63 131 915,90
	доходы	171	-	-	-	-	18 556 088,40	33 974 760,81	10 601 066,69	63 131 915,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 556 088,40	31 755 008,68	11 255 294,22	61 566 391,30
	расходы	182	-	-	-	-	18 556 088,40	31 755 008,68	11 255 294,22	61 566 391,30
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 600 052,80	942 251,23	4 542 304,03	-	3 721 500,54	977 379,83	4 698 880,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	585 316,56	-	585 316,56	-	585 316,56	-	585 316,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	38 862,20	-	38 862,20	-	37 917,20	-	37 917,20

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 44AA4341BC512B139E4E9E17935978AB  
 Владелец: **Стежок Ольга Евгеньевна**  
 Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024  
 Дата подписи: 19.01.2024 12:54:43

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00B844205A0CFB25DB2FB257D0357A6EAE  
 Владелец: **Язовитенко Оксана Николаевна**  
 Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024  
 Дата подписи: 19.01.2024 12:53:35

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Стежок Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19.01.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024  
 Главный бухгалтер(Язовитенко Оксана Николаевна, Сертификат: 00B844205A0CFB25DB2FB257D0357A6EAE, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024),Руководитель(Стежок Ольга Евгеньевна, Сертификат: 44AA4341BC512B139E4E9E17935978AB, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024)