

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Станция юных натуралистов"**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6731031132
по ОКТМО	66000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	10 073 728,19	621 051,60	10 694 779,79	-	10 252 228,19	621 051,60	10 873 279,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9 881 967,68	617 185,23	10 499 152,91	-	9 985 373,16	621 051,60	10 606 424,76
амортизация основных средств*	021	-	9 881 967,68	617 185,23	10 499 152,91	-	9 985 373,16	621 051,60	10 606 424,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	191 760,51	3 866,37	195 626,88	-	266 855,03	-	266 855,03
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 344 595,93	-	17 344 595,93	-	17 344 595,93	-	17 344 595,93
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	24 377,41	306 456,24	49 904,88	380 738,53	17 456,00	157 690,36	33 528,31	208 674,67

АКТИВ	Код строк и	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	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
из них									
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	24 377,41	17 842 815,68	53 771,25	17 920 964,34	17 456,00	17 769 144,32	33 528,31	17 820 128,63
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 680 800,00	32 400 000,00	-	34 080 800,00	7 866 707,00	44 680 300,00	270 000,00	52 817 007,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 412,92	25 153,17	-	30 566,09	152 494,11	28 292,00	-	180 786,11

АКТИВ	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 686 212,92	32 425 153,17	-	34 111 366,09	8 019 201,11	44 708 592,00	270 000,00	52 997 793,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 710 590,33	50 267 968,85	53 771,25	52 032 330,43	8 036 657,11	62 477 736,32	303 528,31	70 817 921,74

ПАССИВ	Код строк и	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	21 006,20	5 470,42	-	26 476,62	3 748,90	1 901,89	-	5 650,79
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 138,00	265,00	-	18 403,00	-	361,92	-	361,92
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	25 521 425,36	341 307,35	25 862 732,71	-	25 521 425,36	341 307,35	25 862 732,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 680 800,00	32 400 000,00	-	34 080 800,00	7 866 707,00	44 680 300,00	270 000,00	52 817 007,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	475 037,73	-	475 037,73	-	572 361,52	-	572 361,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 719 944,20	58 402 198,51	341 307,35	60 463 450,06	7 870 455,90	70 776 350,69	611 307,35	79 258 113,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-9 353,87	-8 134 229,66	-287 536,10	-8 431 119,63	166 201,21	-8 298 614,37	-307 779,04	-8 440 192,20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 710 590,33	50 267 968,85	53 771,25	52 032 330,43	8 036 657,11	62 477 736,32	303 528,31	70 817 921,74

* 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	-	64 947,69	-	64 947,69	-	55 865,00	-	55 865,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	86 018,00	-	86 018,00	-	49 080,00	-	49 080,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	2 430 661,75	13 029 654,00	90 000,00	15 550 315,75
	доходы	171	-	-	-	-	2 430 661,75	13 029 654,00	90 000,00	15 550 315,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 430 661,75	13 029 654,00	90 000,00	15 550 315,75
	расходы	182	-	-	-	-	2 430 661,75	13 029 654,00	90 000,00	15 550 315,75
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	489 416,20	151 410,74	640 826,94	-	442 946,57	173 050,74	615 997,31
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	39 661,00	-	39 661,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель _____
(подпись)

Коренькова Н.В. главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)

Искандерова Ю.С. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (подпись)
Коренькова Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

