

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	717 954,83	717 954,83	-	45 871,58	45 871,58	-	763 826,41	-	586 853,53	58 120,00	644 973,53
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	4 177 370,55	4 177 370,55	-	83 953,00	83 953,00	-	4 261 323,55	-	4 072 249,85	78 363,00	4 150 612,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 379,11	37 379,11
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X	37 379,11	37 379,11
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	96 621 467,70	96 621 467,70	-	-	-	-	96 621 467,70	-	48 543 304,90	-	48 543 304,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	19 792 498,04	19 792 498,04	-	-	-	-	14 260 723,08	14 260 723,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	8 363 859,13	8 363 859,13	-	-	-	-	8 363 859,13	-	6 595 548,57	-	6 595 548,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	109 880 652,21	109 880 652,21	-	19 922 322,62	19 922 322,62	-	129 802 974,83	-	59 797 956,85	14 434 585,19	74 232 542,04
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	178 780,58	178 780,58	-	-32 750 771,57	-32 750 771,57	-	6 126 632,16	6 126 632,16	-	-26 445 358,83	178 780,58	-4 115 784,54	5 834 581,58	1 897 577,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	178 780,58	178 780,58	-	77 129 880,64	77 129 880,64	-	26 048 954,78	26 048 954,78	-	103 357 616,00	178 780,58	55 682 172,31	20 269 166,77	76 130 119,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАУДО ЦВР "Подорожник"

Министерство образования и науки Российской Федерации

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	23883829
ИНН	5611005185
по ОКТМО	53701000000
по ОКПО	23883829
ИНН	5610035998
Глава по БК	074
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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	21 090 578,22	21 090 578,22	-	8 524 647,75	8 524 647,75	-	29 615 225,97	-	47 757 278,22	9 274 045,33	57 031 323,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	20 941 647,08	20 941 647,08	-	8 096 494,45	8 096 494,45	-	29 038 141,53	-	20 986 737,32	8 885 018,34	29 871 755,66
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	20 941 647,08	20 941 647,08	-	8 096 494,45	8 096 494,45	-	29 038 141,53	-	20 986 737,32	8 885 018,34	29 871 755,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	148 931,14	148 931,14	-	428 153,30	428 153,30	-	577 084,44	-	26 770 540,90	389 026,99	27 159 567,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	76 980 942,53	76 980 942,53	-	-	-	-	-	-	28 902 779,73	-	28 902 779,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	178 780,58	178 780,58	-	-	-	-	4 833 356,73	4 833 356,73	-	5 012 137,31	178 780,58	-	5 342 534,49	5 521 315,07
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	8 945,09	8 945,09	-	8 945,09	-	6 531,27	6 531,27	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	178 780,58	178 780,58	-	77 129 873,67	77 129 873,67	-	5 270 455,12	5 270 455,12	-	82 579 109,37	178 780,58	55 673 320,63	5 738 092,75	61 590 193,96
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	984 098,20	984 098,20	-	984 098,20	-	-	257 723,52	257 723,52
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 379,11	37 379,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	984 098,20	984 098,20	-	984 098,20	-	-	220 344,41	220 344,41
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	19 792 498,04	19 792 498,04	-	19 792 498,04	-	-	14 260 723,08	14 260 723,08
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	6,97	6,97	-	1 903,42	1 903,42	-	1 910,39	-	8 851,68	12 627,42	21 479,10
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	6,97	6,97	-	20 778 499,66	20 778 499,66	-	20 778 506,83	-	8 851,68	14 531 074,02	14 539 925,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	178 780,58	178 780,58	-	77 129 880,64	77 129 880,64	-	26 048 954,78	26 048 954,78	-	103 357 616,00	178 780,58	55 682 172,31	20 269 166,77	76 130 118,66