

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	28.02.2023
Дата утверждения	21.02.2023
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОРИЗОНТ"
Код учреждения	463D5775
ИНН	5037002243
КПП	503701001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОРИЗОНТ" ИНН 5037002243 КПП 503701001

	на 01 января 2023г.	Форма по ОКУД	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "ГОРИЗОНТ"	Дата	01.01.2023
		по ОКПО	34832769
		ОКВЭД	85.41
		ИНН	5037002243
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	46767000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	04191221
		ИНН	5037001017
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		38 690 336,24	332 899,79	39 023 236,03	0,00	39 896 269,24	424 459,79	40 320 729,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		26 091 136,79	332 899,79	26 424 036,58		27 577 974,19	424 459,79	28 002 433,98
из них:									
амортизация основных средств	021		26 091 136,79	332 899,79	26 424 036,58	0,00	27 577 974,19	424 459,79	28 002 433,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		12 599 199,45	0,00	12 599 199,45	0,00	12 318 295,05	0,00	12 318 295,05
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		17 333 797,68		17 333 797,68		17 333 797,68		17 333 797,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная	080	183 338,00	214 119,94	3 328,31	400 786,25	0,00			0,00

стоимость), всего									
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
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								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	183 338,00	30 147 117,07	3 328,31	30 333 783,38	0,00	29 652 092,73	0,00	29 652 092,73
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 624 806,19	700 741,80	3 325 547,99		1 259 088,45	58 361,49	1 317 449,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201		2 624 806,19	700 741,80	3 325 547,99		1 259 088,45	58 361,49	1 317 449,94
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250								
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 245,80	33 648,00	35 893,80		8 119,84	10 320,00	18 439,84
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые	290								

активы (02150000)									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		2 627 051,99	734 389,80	3 361 441,79		1 267 208,29	68 681,49	1 335 889,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	183 338,00	32 774 169,06	737 718,11	33 695 225,17	0,00	30 919 301,02	68 681,49	30 987 982,51

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		54 013,67	398,37	54 412,04				
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		22 488,00		22 488,00				
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		54 051 169,17		54 051 169,17		54 550 808,17		54 550 808,17
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 798 000,00		1 798 000,00		1 726 307,97		1 726 307,97
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		55 925 670,84	398,37	55 926 069,21		56 277 116,14		56 277 116,14
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	183 338,00	-23 151 501,78	737 319,74	-22 230 844,04	0,00	-25 357 815,12	68 681,49	-25 289 133,63
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	183 338,00	32 774 169,06	737 718,11	33 695 225,17	0,00	30 919 301,02	68 681,49	30 987 982,51

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Сомнительная задолженность,	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	всего								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	1 198 303,10	26 289 101,44	1 512 132,00	28 999 536,54
	в том числе:								
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	1 198 303,10	26 289 101,44	1 512 132,00	28 999 536,54
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	1 198 303,10	27 654 819,18	2 154 512,31	31 007 634,59
	в том числе:								
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	1 198 303,10	27 654 819,18	2 154 512,31	31 007 634,59
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	467 953,25	329 394,51	797 347,76	0,00	933 855,05	527 394,51	1 461 249,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		183 338,00	130 840,31	62 787,20	376 965,51
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Закреть Печать