

БАДАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Учредитель
Общественное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

Форма по ОКУД	05-3730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	93.11
по ОКПО	88153892
ИНН	7536103515
по ОКТО	
по ОКПО	00022250
ИНН	7536095293
Глава по БК	601
по ОКЕН	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9				
									деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
1	2											10
I. Непиансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	102 707 206,00	18 736 241,19	121 443 447,19	-		102 192 214,44	19 243 934,69			121 436 149,13
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	78 500 591,60	18 206 831,18	96 707 422,78	-		82 322 821,67	19 052 547,69			101 375 369,36
амортизация основных средств*	021	-	78 500 591,60	18 206 831,18	96 707 422,78	-		82 322 821,67	19 052 547,69			101 375 369,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	24 206 614,40	529 410,01	24 736 024,41	-		19 869 392,77	191 387,00			20 060 779,77
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	-	177 861,89	5 263 354,76	5 441 216,65	-		396 024,93	3 245 697,95			3 641 722,88

Заместитель начальника управления
делами - начальник отдела финансово-
экономической и договорной работы -
главный бухгалтер Администрации
Губернатора Забайкальского края

Неверова И.В.



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целейми средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	итого	целейми средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	итого
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них	170	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28	-	15 782 707,28
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	-	40 167 183,57	5 792 764,77	45 959 948,34	-	36 048 124,98	3 437 084,95	39 485 209,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 057 221,25	-	1 093 740,07	5 150 961,32	403 140,81	-	2 680 147,06	3 083 287,87
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 057 221,25	-	-	4 057 221,25	403 140,81	-	-	403 140,81
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 083 464,92	1 083 464,92	-	-	2 642 044,86	2 642 044,86
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	10 275,15	10 275,15	-	-	38 102,20	38 102,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	68 818 500,00	239 500,00	69 058 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	34 751 400,00	-	34 751 400,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	54 094,50	578 282,30	632 376,80	-	65 158,09	116 924,89	182 082,98

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целейми средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	итого	целейми средствами	государственному заданию	приносщая доход деятельности	итого
Итого по разделу II	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 057 221,25	68 872 594,50	1 911 522,37	74 841 338,12	403 140,81	65 158,09	2 797 071,95	3 265 370,85
БА.Т.АНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 057 221,25	109 039 778,07	7 704 287,14	120 801 286,46	403 140,81	36 113 283,07	6 234 156,90	42 750 580,78

П. А. С. И. В.	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										деятельность с целями: спонсорами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход: деятельность	итого	деятельность с целями: спонсорами	деятельность по государственному заказу	доход: деятельность	итого		
III. Обязательства		2																	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	4 057 221,25	1 150 133,40	-	-	5 207 354,65	403 140,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403 140,81
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	92 980 644,29	-	-	92 980 644,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 980 644,29
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	68 818 500,00	-	-	68 818 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	6 528 228,00	-	-	6 528 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 528 228,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	4 057 221,25	169 477 505,69	80 000,00	-	173 614 726,94	403 140,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 614 726,94
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-60 437 727,62	7 624 287,14	-	-52 813 440,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-52 813 440,48
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	4 057 221,25	109 039 778,07	7 704 287,14	-	120 801 286,46	403 140,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 801 286,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовые счета

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 286 034,62	1 674 224,35	6 960 259,17	-	4 681 527,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	6,00
03	Банки, строки отчетности	030	-	-	10 074,00	10 074,00	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	88 000,00
Итого			6 960 259,17			1 442 168,00		
Итого			6 960 259,17			1 442 168,00		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			1	2	3	4	5	6
1	Поступления денежных средств, всего	3	-	-	-	-	-	-
17	доходы	170	-	-	-	-	-	-
171	расходы	171	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-
181	доходы	181	-	-	-	-	-	-
182	расходы	182	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	615 971,47	1 409 773,96	2 025 745,43	-	73 079,00
Итого			615 971,47			1 409 773,96		

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			1	2	3	4	5	6
1	Поступления денежных средств, всего	3	-	-	-	-	-	-
17	доходы	170	-	-	-	-	-	-
171	расходы	171	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-
181	доходы	181	-	-	-	-	-	-
182	расходы	182	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	615 971,47	1 409 773,96	2 025 745,43	-	73 079,00
Итого			615 971,47			1 409 773,96		

Руководитель

Константинова М.Б. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)Горбенко Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Горбенко Екатерина Валериевна
(расшифровка подписи)8 (3022) 40-15-93, bulneda@list.ru
(телефон, e-mail)