

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ИСКРА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	84.13
по ОКПО	12632219
ИНН	7536142930
по ОКТО	76701000
по ОКПО	77729378
ИНН	7500008811
Глава по БК	104
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 463 249,83	7 682 774,25	28 146 024,08	-	20 568 048,83	8 048 773,65	28 616 822,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 739 570,24	6 903 865,86	23 643 436,10	-	17 118 490,16	7 382 275,86	24 500 766,02
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 739 570,24	6 903 865,86	23 643 436,10	-	17 118 490,16	7 382 275,86	24 500 766,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 723 679,59	778 908,39	4 502 587,98	-	3 449 558,67	666 497,79	4 116 056,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	5 261 084,00	-	5 261 084,00	-	6 071 372,00	-	6 071 372,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 374 233,15	196 631,00	1 998 732,92	3 569 597,07	996 976,90	-	2 703 446,53	3 700 423,43
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
длительные	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	180	1 374 233,15	9 181 394,59	2 777 641,31	13 333 269,05	996 976,90	9 520 930,67	3 369 944,32	13 887 851,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	37 030,65	869 780,21	906 810,86	-	241 207,89	1 445 934,57	1 687 142,46
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	37 030,65	869 780,21	906 810,86	-	241 207,89	1 445 934,57	1 687 142,46
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
длительные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 219 600,00	35 634 300,00	7 378,71	36 861 278,71	1 902 800,00	38 158 300,00	45 388,71	40 106 488,71
из них:									
длительная	251	615 900,00	17 994 500,00	-	18 610 400,00	1 058 300,00	21 220 000,00	-	22 278 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	36 000,00	39 231,40	294 272,54	369 503,94	-	232 731,31	59 588,95	292 320,26
из них:									
длительная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по гос.доставленному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целявыми средствами	деятельность по гос.доставленному задаанию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	271	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	280	-	-	2 220,90	2 220,90	-	-	2 220,90	2 220,90
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	283	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 255 600,00	35 710 562,05	1 173 652,36	38 139 814,41	1 902 800,00	38 632 239,20	1 553 133,13	42 088 172,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 629 833,15	44 891 956,64	3 951 293,67	51 473 083,46	2 899 776,90	48 153 169,87	4 923 077,45	55 976 024,22

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целями средствами	2 деятельность по гос/дарственному задаанию	3 принесшая доход деятельность	4 итого	5 деятельность с целями средствами	6 деятельность по гос/дарственному задаанию	7 принесшая доход деятельность	8 итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	410	-	-	-	-	-	70 000,00	299,09	70 299,09
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	337 000,98	-	337 000,98	-	2 493,61	15 322,83	17 816,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товаршей по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	2 959 469,83	2 959 469,83	-	-	3 433 669,83	3 433 669,83
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	22 471 365,44	959 500,00	23 430 865,44	-	23 281 653,44	959 500,00	24 241 153,44
Расчеты с учредителем (021006000)	510	1 219 600,00	35 634 300,00	-	36 853 900,00	1 902 800,00	38 158 300,00	-	40 061 100,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	1 124 209,62	-	1 124 209,62	-	1 124 404,97	186 192,68	1 310 597,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	1 219 600,00	59 566 876,04	3 918 969,83	64 705 445,87	1 902 800,00	62 636 852,02	4 594 984,43	69 134 636,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	1 410 233,15	-14 674 919,40	32 323,84	-13 232 362,41	996 976,90	-14 483 682,15	328 093,02	-13 158 612,23
IV. Финансовый результат	700	2 629 833,15	44 891 956,64	3 951 293,67	51 473 083,46	2 899 776,90	48 153 169,87	4 923 077,45	55 976 024,22
Финансовый результат экономического субъекта	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	24,00	32,00	-	8,00	24,00	32,00
03	Бланки строгой отчетности	030	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	376 902,20	376 902,20	-	-	376 902,20	376 902,20
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затисные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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 заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	16 776 500,00	26 904 100,00	24 535 605,60	68 216 205,60
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	16 776 500,00	26 904 100,00	24 535 605,60	68 216 205,60
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	16 776 500,00	26 699 922,76	23 959 451,24	67 435 874,00
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбывшие денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	16 776 500,00	26 699 922,76	23 959 451,24	67 435 874,00
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Заложность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	3 078,53	559 637,63	562 716,16	-	3 078,53	559 637,63	562 716,16
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 950 543,00	2 810 788,71	4 761 331,71	-	1 990 129,00	2 909 159,96	4 899 288,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непривинятый результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Пальшин В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

