

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБУ ДПО "УМЦ РО"

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКЗД	01.01.2024
по ОКТО	85.42
ИНН	81701345
по ОКМО	5029106376
по ОКТО	5029009950
ИНН	919
Глава по БК	
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *			-	5 112 879,67	2 372 209,74	7 485 089,41	-	5 147 878,67	2 789 349,74	7 937 228,41
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *			-	5 112 879,67	2 351 569,74	7 464 449,41	-	5 147 878,67	2 789 349,74	7 937 228,41
из них:										
амортизация основных средств *			021	-	5 112 879,67	2 351 569,74	7 464 449,41	5 147 878,67	2 789 349,74	7 937 228,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			030	-	-	20 640,00	20 640,00	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего			080	-	87 873,00	-	87 873,00	76 169,00	5 934,30	82 103,30
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	-	4 463,34	-	4 463,34	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	92 336,34	20 640,00	112 976,34	-	76 169,00	5 934,30	82 103,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 797 212,44	1 259 658,38	3 056 870,82	-	2 925 964,37	1 686 609,61	4 612 573,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 797 212,44	1 259 658,38	3 056 870,82	-	2 925 964,37	1 686 609,61	4 612 573,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 819 700,00	-	20 819 700,00	-	23 956 312,00	-	23 956 312,00
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	339 829,56	-	339 829,56	-	73 607,75	4 419,05	78 026,80
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	22 956 742,00	1 259 658,38	24 216 400,38	-	26 954 884,12	1 691 028,66	28 645 912,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	23 049 078,34	1 260 298,38	24 329 376,72	-	27 031 053,12	1 696 962,96	28 728 016,08

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
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	-	66 127,38	11 016,28	77 144,26	-	77 774,33	-	77 774,33
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	52 310,00	52 310,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	295 000,00	-	295 000,00	-	295 000,00	-	295 000,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 819 700,00	-	20 819 700,00	-	23 955 312,00	-	23 955 312,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 587 398,97	-	1 587 398,97	-	883 784,23	-	883 784,23
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	22 768 226,95	11 016,28	22 779 243,23	-	25 211 870,56	52 310,00	25 264 180,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	280 851,39	1 269 282,10	1 550 133,49	-	1 819 182,56	1 644 652,96	3 463 835,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	23 049 078,34	1 280 298,38	24 329 376,72	-	27 031 053,12	1 696 962,96	28 728 016,08

* Данные по этим строкам в валюте 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 стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 796 418,24	-	2 796 418,24	-	2 796 418,24	-	2 796 418,24
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 796 418,24	-	2 796 418,24	-	2 796 418,24	-	2 796 418,24
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	28,00	-	28,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	97 934,40	-	97 934,40	-	20 769,00	-	20 769,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затяжные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	65 968.00	30 253 417.00	3 488 435.00	33 807 820.00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	65 968.00	30 319 700.00	3 488 435.00	33 874 103.00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-66 283.00	-	-66 283.00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	29 391 917.51	3 099 231.33	32 557 116.84
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	65 968.00	29 391 917.51	3 099 231.33	32 557 116.84
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	65 968.00	29 391 917.51	3 099 231.33	32 557 116.84
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 320 345.20	505 139.98	1 825 485.18	-	1 302 643.20	575 903.76	1 878 546.96
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	-	-	-	-	-	-	-	-

(наименование, ОI PH, ИИИ, КИИ, местонахождение,

(расшифровка подписи)

