Ромащенко Ирина Валерьевна

Подписано цифровой подписью: Ромащенко Ирина Валерьевна
Дата: 2023.03.01 11:40:41 +03'00'

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	8541
		по ОКПО	12664691
Учреждение	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов"	ИНН	7606091873
Обособленное подразделение			
Учредитель	департамент образования мэрии города Ярославля	по ОКТМО	78701000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	02119231
		ИНН	7604011463
полномочия учредителя		Глава по БК	803
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3,443,431.96	458,976.43	3,902,408.39	-	3,702,870.55	471,225.19	4,174,095.74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2,093,377.45	458,976.43	2,552,353.88	-	2,392,428.04	471,225.19	2,863,653.23
из них: амортизация основных средств*	021	-	2,093,377.45	458,976.43	2,552,353.88	-	2,392,428.04	471,225.19	2,863,653.23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1,350,054.51	-	1,350,054.51	-	1,310,442.51	-	1,310,442.51
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	-	7,363.57	12,822.03	20,185.60	-	6,744.49	11,835.91	18,580.40
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	1,357,418.08	12,822.03	1,370,240.11	-	1,317,187.00	11,835.91	1,329,022.91
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	230,553.96	230,553.96	-	313,549.40	468,760.98	782,310.38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	230,553.96	230,553.96	-	313,549.40	468,760.98	782,310.38
в кредитной организации (020120000), 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	-	31,896,880.00	-	31,896,880.00	189,204.00	35,933,270.00	-	36,122,474.00
из них: долгосрочная	251	-	21,506,840.00	-	21,506,840.00	94,602.00	23,669,680.00	-	23,764,282.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	1,033.05	-	1,033.05
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	31,896,880.00	230,553.96	32,127,433.96	189,204.00	36,247,852.45	468,760.98	36,905,817.43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	33,254,298.08	243,375.99	33,497,674.07	189,204.00	37,565,039.45	480,596.89	38,234,840.34

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
1	2	3	4	5	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	-	21,435.53	12,613.42	34,048.95	-	239,776.07	23,399.55	263,175.62
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	142,659.30	8,853.84	151,513.14	-	248,407.44	16,460.42	264,867.86
Иные расчеты, всего	430	-	-	1,320.44	1,320.44	-	-	1,581.40	1,581.40
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1,320.44	1,320.44	X	X	1,581.40	1,581.40
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	-	3,338,296.88	-	3,338,296.88	-	3,338,296.88	-	3,338,296.88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	31,896,880.00	-	31,896,880.00	189,204.00	35,933,270.00	-	36,122,474.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,121,586.70	-	1,121,586.70	-	1,201,736.89	-	1,201,736.89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	36,520,858.41	22,787.70	36,543,646.11	189,204.00	40,961,487.28	41,441.37	41,192,132.65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3,266,560.33	220,588.29	-3,045,972.04	-	-3,396,447.83	439,155.52	-2,957,292.31
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	33,254,298.08	243,375.99	33,497,674.07	189,204.00	37,565,039.45	480,596.89	38,234,840.34

* Данные по этим строкам в валюту 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	22.00	-	22.00	-	101.00	-	101.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
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 материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	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 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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	445,382.83	10,770,501.50	1,144,007.27	12,359,891.60
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	445,382.83	10,770,501.50	1,142,425.87	12,358,310.20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1,581.40	1,581.40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	445,382.83	10,456,952.10	905,800.25	11,808,135.18
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	445,382.83	10,456,952.10	904,479.81	11,806,814.74
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1,320.44	1,320.44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	145,356.76	342,319.62	487,676.38	-	174,884.64	426,860.62	601,745.26
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 возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7814AF00E4ADD8A644801F2FB916EBEB
Владелец: Ромащенко Ирина Валерьевна
Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023

И.В. Ромащенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3AC6A7AD906257E49AEA3EB964961CEA
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 09.03.2022 по 02.06.2023

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3AC6A7AD906257E49AEA3EB964961CEA
Владелец: Аввакумова Екатерина Владимировна
Действителен с 09.03.2022 по 02.06.2023

Е.В. Аввакумова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.