

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 230,00	3 230,00	-	12 578 084,59	12 578 084,59	-	3 083 899,24	3 083 899,24	-	15 685 213,83	-	11 475 177,70	7 499 021,93	18 974 199,63
ПАССИВ	700	3 230,00	3 230,00	-	12 578 084,59	12 578 084,59	-	3 083 899,24	3 083 899,24	-	15 685 213,83	-	11 475 177,70	7 499 021,93	18 974 199,63
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г

Учреждение	МАУ "ДЛО" Г.Нытва
Обособленное подразделение	
Учредитель	Нытвенский муниципальный район Пермского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годовая	Управление образования администрации Нытвенского муниципального района Пермского края
Единица измерения руб	

Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	36193687
ИФН	3918034751
по ОКТМО	57634000
по ОКПО	57452512
ИФН	3918035459
Глава по БК	393
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	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	28 999 082,70	28 999 082,70	-	1 240 492,89	1 240 492,89	-	30 239 575,59	-	29 254 163,70	2 102 236,89	31 360 400,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	25 227 475,06	25 227 475,06	-	977 171,26	977 171,26	-	26 204 646,32	-	25 681 158,99	1 545 054,44	27 236 213,43
из них амортизация основных средств*	021	-	-	-	25 227 475,06	25 227 475,06	-	977 171,26	977 171,26	-	26 204 646,32	-	25 681 158,99	1 545 054,44	27 236 213,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 771 607,64	3 771 607,64	-	263 321,63	263 321,63	-	4 034 929,27	-	3 573 004,71	557 182,45	4 130 187,16
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	-	-	-	7 375 007,00	7 375 007,00	-	-	-	-	-	-	6 740 451,36	-	6 740 451,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 230,00	3 230,00	-	962 070,73	962 070,73	-	1 505 075,72	1 505 075,72	-	2 470 376,45	-	683 349,02	1 788 519,38	2 451 868,40
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочные	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)	190	3 230,00	3 230,00	-	12 108 685,37	12 108 685,37	-	1 768 397,35	1 768 397,35	-	13 880 312,72	-	10 996 805,09	2 325 701,83	13 322 506,92
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	243 307,91	243 307,91	-	369 894,91	369 894,91	-	613 202,82	-	405 007,94	4 730 555,46	5 135 563,40
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	243 307,91	243 307,91	-	369 894,91	369 894,91	-	613 202,82	-	405 007,94	4 730 555,46	5 135 563,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	11 783,16	11 783,16	-	11 783,16	-	-	366 000,54	366 000,54
из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	226 091,31	226 091,31	-	933 823,82	933 823,82	-	1 159 915,13	-	73 364,67	76 764,10	150 128,77
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	469 399,22	469 399,22	-	1 315 501,89	1 315 501,89	-	1 784 901,11	-	478 372,61	5 173 320,10	5 651 692,71
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 230,00	3 230,00	-	12 578 084,59	12 578 084,59	-	3 083 899,24	3 083 899,24	-	15 665 213,83	-	11 475 177,70	7 499 021,93	18 974 199,63

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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				906,00	906,00		89 001,49	89 001,49		89 907,49		17 966,33	16 384,95	
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							41 548,52	41 548,52		41 548,52		2 353,38	11 833,23	
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							455,13	455,13		455,13			1 242,90	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				26 670 878,83	26 670 878,83					26 670 878,83		26 266 413,98	26 266 413,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510				243 307,91	243 307,91					243 307,91		405 007,94	405 007,94	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				307 352,00	307 352,00					307 352,00		307 352,00	307 352,00	
Итого по разделу III	550				27 222 444,54	27 222 444,54		131 005,14	131 005,14		27 353 449,68		26 999 093,64	29 461,08	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 230,00	3 230,00		-14 644 359,95	-14 644 359,95		2 952 894,10	2 952 894,10		-11 688 235,85		-15 523 915,94	7 469 560,85	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 230,00	3 230,00		12 578 084,59	12 578 084,59		3 083 899,24	3 083 899,24		15 665 213,83		11 475 177,70	7 499 021,93	

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код статус- а	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строго отчетности	030	-	-	1 593,00	1 593,00	-	-	2 015,00	2 015,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задапок	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	запог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, 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	-	-	-	-	3 476 931,81	5 766 133,08	30 842 543,82	40 085 608,71
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	3 476 931,81	5 766 133,08	30 767 506,97	40 010 571,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	75 036,85	75 036,85
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 476 931,81	5 604 433,05	26 487 534,77	35 568 899,63
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 476 931,81	5 604 433,05	26 487 534,77	35 568 899,63
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 313 867,72	302 514,13	1 616 381,85	-	1 313 867,72	838 506,13	2 152 373,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)