

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 24 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный центр "Бригантина" г.о.Самара

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Департамент образования Администрации городского округа Самара

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.01.2024
ОКВЭД	85.41.1
по ОКПО	39951852
ИНН	6319035231
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	906
	34
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	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0	9476973.13	0	9476973.13	0	10053271.13	0	10053271.13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0	5112532.92	0	5112532.92	0	5750441.72	0	5750441.72
из них:									
амортизация основных средств *	021	0	5112532.92	0	5112532.92	0	5750441.72	0	5750441.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0	4364440.21	0	4364440.21	0	4302829.41	0	4302829.41
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0	0	0	0	0	0	0	0
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0	0	0	0	0	0	0	0
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0	3097098	0	3097098	0	3275358	0	3275358
Материальные запасы (010500000), всего	080	0	71615.45	0	71615.45	0	78580.91	0	78580.91
из них:									
внеоборотные	081	0	0	0	0	0	0	0	0

Принято 12.02.2024 в 08:19

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6318\_6318\_6319035231631901001\_20240212\_495e5ff2-f378-47cb-900e-f8a3953de993»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	101	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
внеоборотные	121	0	0	0	0	0	0	0	0
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0	7533153.66	0	7533153.66	0	7656768.32	0	7656768.32
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0	641944.32	0	641944.32	0	1755580.41	0	1755580.41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0	641944.32	0	641944.32	0	1755580.41	0	1755580.41
в кредитной организации (020120000), всего	203	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	205	0	0	0	0	0	0	0	0
в иностранной валюте (020127000)	206	0	0	0	0	0	0	0	0
в кассе учреждения (020130000)	207	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0	23802849	0	23802849	0	23349123	0	23349123
из них:									
долгосрочная	251	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочная	261	0	0	0	0	0	0	0	0

Принято 12.02.2024 в 08:19

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6318\_6318\_6319035231631901001\_20240212\_495e5ff2-f378-47cb-900e-f8a3953de993»

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	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	271	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0	24444793.32	0	24444793.32	0	25104703.41	0	25104703.41
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0	31977946.98	0	31977946.98	0	32761471.73	0	32761471.73

Принято 12.02.2024 в 08:19

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6318\_6318\_6319035231631901001\_20240212\_495e5ff2-f378-47cb-900e-f8a3953de993»

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочные	401	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочная	411	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные расчеты, всего	430	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0	0	X	X	0	0
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:									
долгосрочная	471	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0	10081400.82	0	10081400.82	0	10259660.82	0	10259660.82
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0	23802849	0	23802849	0	23349123	0	23349123
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0	292950	0	292950	0	0	0	0
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0	34177199.82	0	34177199.82	0	33608783.82	0	33608783.82
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0	(2199252.84)	0	(2199252.84)	0	(847312.09)	0	(847312.09)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	0	31977946.98	0	31977946.98	0	32761471.73	0	32761471.73

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 12.02.2024 в 08:19

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6318\_6318\_6319035231631901001\_20240212\_495e5ff2-f378-47cb-900e-f8a3953de993»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	0	126000	0	126000	0	126000	0	126000
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 12.02.2024 в 08:19

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6318\_6318\_6319035231631901001\_20240212\_495e5ff2-f378-47cb-900e-f8a3953de993»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	0	0	0	0	398139.2	28072413.33	0	28470552.53
	в том числе:									
	доходы	171	0	0	0	0	398139.2	28072413.33	0	28470552.53
	расходы	172	0	0	0	0	0	0	0	0
	источники финансирования дефицита	173	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0	0	0	0	398139.2	26958777.24	0	27356916.44
	в том числе:									
	доходы	181	0	0	0	0	0	0	0	0
	расходы	182	0	0	0	0	398139.2	26958777.24	0	27356916.44
	источники финансирования дефицита	183	0	0	0	0	0	0	0	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	0	716618.47	0	716618.47	0	716618.47	0	716618.47
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 12.02.2024 в 08:19

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6318\_6318\_6319035231631901001\_20240212\_495e5ff2-f378-47cb-900e-f8a3953de993»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      МУРАДЫМОВ А. Р. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      ЗАКАТОВА Е. Н. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

МУРАДЫМОВ А. Р.  
(расшифровка подписи)

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

" 12 " февраля 2024 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 12.02.2024 в 07:51**

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6318\_6318\_6319035231631901001\_20240212\_495e5ff2-f378-47cb-900e-f8a3953de993»

👤 МУРАДЫМОВ АРТУР РАФАЭЛЕВИЧ  
Сертификат: 23858f0bd59adbd85dd11a05e1b008746651ff9a  
Действует с 18.04.2023 до 18.07.2024

**Принято 12.02.2024 в 08:19**

👤 **6318 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Самарской области**

Елизаров Андрей Александрович, начальник  
Сертификат: acf4c230bd686a071eeaec9f780e2d9cac392311  
Действует с 20.03.2023 до 12.06.2024