

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	-	51 676,70	-	51 676,70	-	55 509,47	-	55 509,47
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	-	-	-	-	-	105 011,67	-	105 011,67
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	24 000,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	42 989,35	8 719 924,77	239 375,93	9 002 290,05	27 016,27	7 363 073,48	160 035,49	7 550 125,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	98 335,77	12 642,04	110 977,81	-	62 388,89	44 664,23	107 053,12
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	98 335,77	12 642,04	110 977,81	-	62 135,39	44 664,23	106 799,62
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	253,50	-	253,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	66 893 460,00	426 523,50	67 319 983,50	-	69 469 304,01	359 482,49	69 828 786,50
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	244 164,18	10 809,57	254 973,75	-	377 245,42	665,97	377 911,39
из них:									
долгосрочная	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	-	67 235 959,95	449 975,11	67 685 935,06	-	69 908 938,32	404 812,69	70 313 751,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	42 989,35	75 955 884,72	689 351,04	76 688 225,11	27 016,27	77 272 011,80	564 848,18	77 863 876,25

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
		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	-	55 159,39	-	55 159,39	-	92 767,14	22 605,73	115 372,87
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 132,28	7 858,43	10 990,71	-	3 272,59	9 628,68	12 901,27
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 642,04	12 642,04	-	-	22 058,50	22 058,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 642,04	12 642,04	X	X	22 058,50	22 058,50
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 180 878,67	-	13 180 878,67	-	11 993 688,61	-	11 993 688,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	66 893 460,00	406 506,71	67 299 966,71	-	69 469 304,01	338 390,20	69 807 694,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	850 160,00	-	850 160,00	-	936 560,00	-	936 560,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	80 982 790,34	427 007,18	81 409 797,52	-	82 495 592,35	392 683,11	82 888 275,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	42 989,35	-5 026 905,62	262 343,86	-4 721 572,41	27 016,27	-5 223 580,55	172 165,07	-5 024 399,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	42 989,35	75 955 884,72	689 351,04	76 688 225,11	27 016,27	77 272 011,80	564 848,18	77 863 876,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2024 г.**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

01330 ГБУ ДО Центр дополнительного образования "ЭкоМир" Липецкой области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0703000000000000 130 240110131	-	-	784 287,28	662 111,40	-	-	662 111,40	784 287,28	-	-	784 287,28	662 111,40
0703000000000000 130 240110135	-	-	-	22 605,73	-	-	22 605,73	-	-	-	-	22 605,73
0703000000000000 440 240110172	-	-	-	20 680,00	-	-	20 680,00	-	-	-	-	20 680,00
0703000000000000 244 240120271	-	-	11 288,64	-	-	-	-	11 288,64	-	-	11 288,64	-
0703000000000000 244 240120271	-	-	-	43 100,41	-	-	43 100,41	-	-	-	-	43 100,41
0703000000000000 130 440110131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 000 440110172	-	-	-	1 187 190,06	-	-	1 187 190,06	-	-	-	-	1 187 190,06
0703000000000000 000 440110172	-	-	-	-	-	-	-	1 217 290,06	-	-	1 217 290,06	-
0703000000000000 000 440110176	-	-	1 217 290,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 180 440110189	-	-	2 961,31	-	-	-	-	2 961,31	-	-	2 961,31	-
0703000000000000 192 440110195	-	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
0703000000000000 192 440110195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 244 440120224	-	-	15 117,89	-	-	-	-	15 117,89	-	-	15 117,89	-
0703000000000000 244 440120224	-	-	1 506 152,14	-	-	-	-	1 506 152,14	-	-	1 506 152,14	-
0703000000000000 244 440120271	-	-	-	5 250,00	-	-	-	5 250,00	-	-	5 250,00	-
0703000000000000 244 440120272	-	-	-	90 782,00	-	-	-	90 782,00	-	-	90 782,00	-
0703000000000000 851 440120291	-	-	-	6 912,00	-	-	-	6 912,00	-	-	6 912,00	-
0703000000000000 852 440120291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 150 540110152	-	401 526,92	-	-	401 526,92	-	-	-	-	401 526,92	-	-
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	417 500,00	-	-	417 500,00	-	-	-	-	417 500,00
0000000000000000 000 530406000	417 500,00	-	-	-	-	417 500,00	-	-	417 500,00	-	-	-
Итого	417 500,00	401 526,92	3 640 041,32	3 353 187,60	401 526,92	417 500,00	3 353 187,60	3 640 041,32	417 500,00	401 526,92	3 640 041,32	3 353 187,60

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X				по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX						
				из них:						
			со счета 010970XXX	со счета 010980XXX						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07030000000000 130 240110131	0703	211	330 224,59	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 240110131	0703	213	99 732,85	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 240110131	0703	222	11 500,00	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 240110131	0703	223	3 543,19	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 240110131	0703	226	10 300,00	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 240110131	0703	227	2 128,66	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 240110131	0703	271	88 941,48	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 240110131	0703	272	237 916,51	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	211	14 333 975,00	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	212	12 400,00	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	213	4 388 820,96	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	221	62 278,29	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	222	38 800,00	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	223	713 838,59	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	224	5 536,52	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	225	268 330,46	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	226	3 087 715,69	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	227	25 000,00	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	266	118 253,46	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	271	371 131,04	-	-	-	-	-	-	
07030000000000 130 440110131	0703	272	1 037 522,07	-	-	-	-	-	-	
-- Итого			25 247 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Руководитель Лаврентьева Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Зайцева Ю.Г.
(подпись)

Зайцева Ю.Г.
(расшифровка подписи)

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

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

"16" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Зайцева Юлия Григорьевна, Сертификат: 00D33D90130DD019FDDB407DA95850725D, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024), Руководитель (Лаврентьева Наталия Сергеевна, Сертификат: 009D2656E301566A07671900A70F828175, Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024)

6