БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01 01 2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	ГАУДО «Белгородский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»	ИНН 3125013321
Обособленное подразделение		
Учредитель	Министерство образования Белгородской области	по ОКТМО 14701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
Периодичность годовая		Глава по БК 810
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	-	26 818 784,48	1 958 712,20	28 777 496,68	-	27 261 663,28	2 087 727,20	29 349 390,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 904 921,53	1 953 114,20	22 858 035,73	-	21 277 519,73	2 082 129,20	23 359 648,93
из них									
из них амортизация основных средств*	021	-	20 904 921,53	1 953 114,20	22 858 035,73	-	21 277 519,73	2 082 129,20	23 359 648,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	5 913 862,95	5 598,00	5 919 460,95	-	5 984 143,55	5 598,00	5 989 741,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них									
из них амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 849 082,77	-	5 849 082,77	-	4 081 874,20	-	4 081 874,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 844 701,72	638 539,33	2 483 241,05	-	2 122 738,15	597 309,53	2 720 047,68
из них									
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	-	61 488,10	-	61 488,10	-	61 488,10	-	61 488,10
из них:									
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	69 300,00	14 000,00	83 300,00	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	42 548,92	11 009,06	53 557,98	-	36 408,24	6 974,29	43 382,53
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	13 780 984,46	669 146,39	14 450 130,85	-	12 286 652,24	609 881,82	12 896 534,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 231 888,43	536 019,42	1 767 907,85	-	838 487,77	232 637,71	1 071 125,48
в том числе:									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 231 888,43	536 019,42	1 767 907,85	-	838 487,77	232 637,71	1 071 125,48
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	67 547 240,00	-	67 547 240,00	-	84 267 200,00	-	84 267 200,00
из них:									
из них: долгосрочная	251		33 154 600,00		33 154 600,00		42 698 600,00		42 698 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	11 195,25	2 100,00	13 295,25	-	28 563,28	9 363,84	37 927,12
из них:									
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: 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	-	68 790 323,68	538 119,42	69 328 443,10	-	85 134 251,05	242 001,55	85 376 252,60
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	82 571 308,14	1 207 265,81	83 778 573,95	-	97 420 903,29	851 883,37	98 272 786,66

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:									
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	2 702,86	-	2 702,86
из них:									
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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:									
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	28 047 818,25	157 810,00	28 205 628,25	-	26 082 710,98	-	26 082 710,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	67 547 240,00	-	67 547 240,00	-	84 267 200,00	-	84 267 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 187 799,32	386 314,22	6 574 113,54	-	3 988 848,52	370 269,63	4 359 118,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	101 782 857,57	544 124,22	102 326 981,79	-	114 341 462,36	370 269,63	114 711 731,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 19 211 549,43	663 141,59	- 18 548 407,84	-	- 16 920 559,07	481 613,74	- 16 438 945,33
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	82 571 308,14	1 207 265,81	83 778 573,95	-	97 420 903,29	851 883,37	98 272 786,66

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 194,50	5 249,59	6 444,09	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	459,00	459,00	-	-	459,00	459,00
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	-	11 079,00	-	11 079,00	-	11 079,00	-	11 079,00
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	28 800,00	275 120,00	303 920,00	-	41 215,00	229 720,00	270 935,00
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	-	-	-	-	218 417,00	89 358 507,93	6 063 001,60	95 639 926,53
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	218 417,00	89 358 507,93	6 063 001,60	95 639 926,53
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	218 417,00	89 751 908,59	6 366 383,31	96 336 708,90
	в том числе									
	доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	218 417,00	89 751 908,59	6 366 383,31	96 336 708,90
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 592 886,58	386 078,34	1 978 964,92	-	1 595 276,92	383 307,94	1 978 584,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	860,00	-	860,00	-	860,00	-	860,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	4 230,00	4 230,00	-	-	4 230,00	4 230,00
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	-	242 950,00	-	242 950,00	-	403 050,00	29 800,00	432 850,00

Форма 0503730 с. 7

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
29	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
30	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-

Руководитель _____ (подпись) В.А. Ченцов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Серпенко Я.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"27" 03 2023 г.

Министерство образования Белгородской области * Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» * ИНН 3125013321 * ОГРН 1023101648591 * Российская Федерация

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОТЧЁТНОСТИ
МЕЛЬНИКОВА В.В.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
БУТУРЛИМОВА Г. А.