

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

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

ГБУ ДО РО "Ступени успеха"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6161040076
по ОКТМО	60701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		57 292 054,48	74 700,00	57 366 754,48		56 691 072,03	88 374,58	56 779 446,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		48 484 698,11	74 700,00	48 559 398,11		53 043 594,62	88 374,58	53 131 969,20
из них:									
амортизация основных средств*	021		48 484 698,11	74 700,00	48 559 398,11		53 043 594,62	88 374,58	53 131 969,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	8 807 356,37	-	8 807 356,37	-	3 647 477,41	-	3 647 477,41
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		10 577 432,94		10 577 432,94		10 577 432,94		10 577 432,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 354,55	572 779,42	74 018,77	747 152,74	69 413,26	1 095 794,13	141 662,28	1 306 869,67
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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		65 539,51		65 539,51	67 081,11	22 081,00	89 162,11	
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	100 354,55	20 023 108,24	74 018,77	20 197 481,56	69 413,26	15 387 785,59	163 743,28	15 620 942,13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	20 309 867,34	412 770,38	20 722 637,72	-	16 172 019,10	164 954,10	16 336 973,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		20 309 867,34	412 770,38	20 722 637,72		16 172 019,10	164 954,10	16 336 973,20
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				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	289 099 800,00	167 780 500,00	2 236 236,62	459 116 536,62	65 745 300,00	174 616 200,00	173 107,76	240 534 607,76
из них:									
долгосрочная	251	265 208 900,00	113 336 900,00		378 545 800,00	43 830 200,00	116 064 400,00		159 894 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		69 017,47		69 017,47		992 960,97	251 790,04	1 244 751,01
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	289 099 800,00	188 159 384,81	2 649 007,00	479 908 191,81	65 745 300,00	191 781 180,07	589 851,90	258 116 331,97
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	289 200 154,55	208 182 493,05	2 723 025,77	500 105 673,37	65 814 713,26	207 168 965,66	753 595,18	273 737 274,10

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
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	2 781,29	228 668,79		231 450,08	9 580,00	693 765,26			703 345,26
из них:										
долгосрочная	411				-					-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 687,00	65,72	2 752,72		995 984,97	50 924,04		1 046 909,01
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-					-
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		58 484 860,02		58 484 860,02		58 929 462,57			58 929 462,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	289 099 800,00	167 780 500,00	2 413 128,86	459 293 428,86	65 745 300,00	174 616 200,00			240 361 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 114 307,73		1 114 307,73		1 605 768,11			1 605 768,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	289 102 581,29	227 611 023,54	2 413 194,58	519 126 799,41	65 754 880,00	236 841 180,91	50 924,04		302 646 984,95
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	97 573,26	- 19 428 530,49	309 831,19	- 19 021 126,04	59 833,26	- 29 672 215,25	702 671,14		- 28 909 710,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	289 200 154,55	208 182 493,05	2 723 025,77	500 105 673,37	65 814 713,26	207 168 965,66	753 595,18		273 737 274,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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