

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	97 300,00
ПАССИВ	700	97 300,00
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение

МАУ ДО ДЮЦ "Планетарий"

Обособленное подразделение

Учредитель

Российская Федерация

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования мэри

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	деятел
		всего
1	2	3
<b>I. Нефинансовые активы</b>		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них: амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	97 300,00
из них: внеоборотные	081	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-
из них: долгосрочные	101	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>97 300,00</b>
<b>II. Финансовые активы</b>		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-
из них: долгосрочные	205	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-
из них: долгосрочные	241	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-
из них: долгосрочная	251	-

3а	3б	4	4а	4б	5
97 300,00	-	544 448 193,02	544 448 193,02	-	7 769 287,41
97 300,00	-	544 448 193,02	544 448 193,02	-	7 769 287,41
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

и города Новосибирска

На начало года					
остаток на начало года		деятельность по государственному заданию			прин
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	381 566 236,26	381 566 236,26	-	5 182 485,16
-	-	140 602 948,40	140 602 948,40	-	2 927 704,62
-	-	140 602 948,40	140 602 948,40	-	2 927 704,62
-	-	240 963 287,86	240 963 287,86	-	2 254 780,54
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	193 289 259,24	193 289 259,24	-	-
97 300,00	-	1 519 166,80	1 519 166,80	-	1 816 371,20
-	-	-	-	-	-
-	-	4 451 844,00	4 451 844,00	-	471 226,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
97 300,00	-	440 223 557,90	440 223 557,90	-	4 542 377,74
-	-	2 403 804,16	2 403 804,16	-	1 832 087,47
-	-	2 403 804,16	2 403 804,16	-	3 451,44
-	-	-	-	-	1 779 334,23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	49 301,80
-	-	-	-	-	-
-	-	101 506 912,80	101 506 912,80	-	1 394 822,20
-	-	-	-	-	-

5а	5б	6	7	8	9
7 769 287,41	-	552 314 780,43	39 625,08	402 082 184,39	15 312 531,22
7 769 287,41	-	552 314 780,43	39 625,08	402 082 184,39	15 312 531,22
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД  
 Дата  
 ОКВЭД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

носящая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
5 182 485,16	-	386 748 721,42	-	381 411 303,26	9 099 657,50
2 927 704,62	-	143 530 653,02	-	155 691 936,28	5 599 570,91
2 927 704,62	-	143 530 653,02	-	155 691 936,28	5 599 570,91
2 254 780,54	-	243 218 068,40	-	225 719 366,98	3 500 086,59
-	-	-	-	-	4 679 482,30
-	-	-	-	-	725 110,89
-	-	-	-	-	725 110,89
-	-	-	-	-	3 954 371,41
-	-	193 289 259,24	-	71 080 561,76	-
1 816 371,20	-	3 432 838,00	39 625,08	1 383 533,13	2 785 394,96
-	-	-	-	-	-
471 226,00	-	4 923 070,00	-	4 451 844,00	365 287,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	171 993,31
-	-	-	-	-	171 993,31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	800 483,25
-	-	-	-	229 036,87	130 464,86
4 542 377,74	-	444 863 235,64	39 625,08	302 864 342,74	11 708 081,38
1 832 087,47	-	4 235 891,63	-	218 904,88	2 893 662,32
3 451,44	-	2 407 255,60	-	218 904,88	-
1 779 334,23	-	1 779 334,23	-	-	2 849 845,82
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
49 301,80	-	49 301,80	-	-	43 816,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 394 822,20	-	102 901 735,00	-	98 996 981,76	609 178,06
-	-	-	-	65 997 987,84	-

10
417 434 340,69
417 434 340,69
-

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.41.9
30743690
5405442038
50701000
891
383

Итого
10

390 510 960,76
161 291 507,19
161 291 507,19
229 219 453,57
4 679 482,30
725 110,89
725 110,89
3 954 371,41
71 080 561,76
4 208 553,17
-
4 817 131,00
-
171 993,31
171 993,31
-
800 483,25
359 501,73
314 612 049,20
3 112 567,20
218 904,88
2 849 845,82
-
-
-
43 816,50
-
-
99 606 159,82
65 997 987,84

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-
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), всего	290	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	-
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	97 300,00

-	-	313 918,16	313 918,16	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	104 224 635,12	104 224 635,12	-	3 226 909,67
97 300,00	-	544 448 193,02	544 448 193,02	-	7 769 287,41

-	-	313 918,16	-	1 955,01	101 609,46
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 226 909,67	-	107 451 544,79	-	99 217 841,65	3 604 449,84
7 769 287,41	-	552 314 780,43	39 625,08	402 082 184,39	15 312 531,22

103 564,47
-
-
-
-
-
-
-
102 822 291,49
417 434 340,69



П А С С И В	Код строки	деятел
		всего
1	2	3
<b>III. Обязательства</b>		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-
из них: долгосрочные	401	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-
из них: долгосрочная	411	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-
Иные расчеты, всего	430	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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: долгосрочная	471	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-
<b>IV. Финансовый результат</b>		
Финансовый результат экономического субъекта	570	97 300,00
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>97 300,00</b>

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

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

На начало года					
ытность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	18 828,00	18 828,00	-	1 553,57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3 451,44
X	X	X	X	X	3 451,44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	558 279 838,27	558 279 838,27	-	-
-	-	101 506 546,20	101 506 546,20	-	993 560,00
-	-	-	-	-	-
-	-	659 805 212,47	659 805 212,47	-	998 565,01
97 300,00	-	-115 357 019,45	-115 357 019,45	-	6 770 722,40
97 300,00	-	544 448 193,02	544 448 193,02	-	7 769 287,41

приносящая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1 553,57	-	20 381,57	-	4 700,56	83 797,69
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3 451,44	-	3 451,44	-	-	-
3 451,44	-	3 451,44	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	27 750,00
-	-	-	-	-	-
-	-	558 279 838,27	-	440 550 729,82	-
993 560,00	-	102 500 106,20	-	98 996 981,76	-
-	-	-	-	1 841 149,03	1 145 475,54
998 565,01	-	660 803 777,48	-	541 393 561,17	1 257 023,23
6 770 722,40	-	-108 488 997,05	39 625,08	-139 311 376,78	14 055 507,99
7 769 287,41	-	552 314 780,43	39 625,08	402 082 184,39	15 312 531,22

ИТОГО
10
-
-
88 498,25
-
-
-
-
-
-
-
27 750,00
-
440 550 729,82
98 996 981,76
2 986 624,57
542 650 584,40
-125 216 243,71
417 434 340,69