БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
Учреждение	по ОКПО	42532662
Обособленное подразделение	ИНН	
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	36740000000
	по ОКПО	02202713
	ИНН	6320001741
Периодичность: годовая	Глава по БК	912
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ "ФО

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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	0,00	5 066 292,88	3 156 021,65	8 222 314,53	0,00	5 066 292,88	3 540 519,65	8 606 812,53
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	4 330 938,39	2 743 319,26	7 074 257,65	0,00	4 512 478,27	2 903 387,57	7 415 865,84
из них: амортизация основных средств	021	0,00	4 330 938,39	2 743 319,26	7 074 257,65	0,00	4 512 478,27	2 903 387,57	7 415 865,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	735 354,49	412 702,39	1 148 056,88	0,00	553 814,61	637 132,08	1 190 946,69
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	0,00	29 458,05	29 401,39	58 859,44	0,00	70 659,75	75 908,33	146 568,08
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	0,00	8 947 525,32	0,00	8 947 525,32	0,00	4 473 762,66	0,00	4 473 762,66
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								
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	0,00	9 712 337,86	442 103,78	10 154 441,64	0,00	5 098 237,02	713 040,41	5 811 277,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	940 471,91	940 471,91	0,00	0,00	730 860,06	730 860,06
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	903 110,31	903 110,31	0,00	0,00	730 860,06	730 860,06
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	0,00	0,00	37 361,60	37 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	31 833 000,00	150 978,00	31 983 978,00	0,00	36 132 000,00	83 275,00	36 215 275,00
из них: долгосрочная	251								

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

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
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	0,00	31 833 000,00	1 091 449,91	32 924 449,91	0,00	36 132 000,00	814 135,06	36 946 135,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	41 545 337,86	1 533 553,69	43 078 891,55	0,00	41 230 237,02	1 527 175,47	42 757 412,49

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: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	140 520,29	128 629,36	269 149,65	0,00	196 393,92	101 038,89	297 432,81
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	114 355,00	114 355,00	0,00	0,00	156 191,62	156 191,62
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 223 844,76	0,00	3 223 844,76	0,00	3 223 844,76	0,00	3 223 844,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	40 780 525,32	0,00	40 780 525,32	0,00	40 605 762,66	0,00	40 605 762,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 545 555,35	163 670,77	1 709 226,12	0,00	2 163 777,49	229 139,08	2 392 916,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	45 690 445,72	406 655,13	46 097 100,85	0,00	46 189 778,83	486 369,59	46 676 148,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-4 145 107,86	1 126 898,56	-3 018 209,30	0,00	-4 959 541,81	1 040 805,88	-3 918 735,93
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	41 545 337,86	1 533 553,69	43 078 891,55	0,00	41 230 237,02	1 527 175,47	42 757 412,49

* 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 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00	1 311,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	32 610 000,00	5 086 356,01	37 706 356,01
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	32 610 000,00	5 086 356,01	37 706 356,01
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	32 610 000,00	5 295 967,86	37 915 967,86
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	32 610 000,00	5 295 967,86	37 915 967,86
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	305 734,73	1 603 623,16	1 909 357,89	0,00	305 734,73	1 714 623,16	2 020 357,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор _____ (подпись) В.В. Кочетов (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Тарабаева (расшифровка подписи)

главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Я.В. Тарабаева (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

04 марта 2024 г.