ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0B8D0C6D0F8A9D1A8A9F0A9D0D0C0A
Владелец: Ольга Ивановна Иванова
Действителен: с 17.10.2023 до 17.04.2025

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	40961620
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	ИНН 6322014827
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО 36740000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02202713
		ИНН 6320001741
		Глава по БК 912
Периодичность: годовая		
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	0,00	23 792 424,94	3 184 800,77	26 977 225,71	0,00	24 597 651,28	4 519 575,07	29 117 226,35
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	12 063 276,84	2 674 621,97	14 737 898,81	0,00	13 560 699,12	3 018 681,37	16 579 380,49
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 063 276,84	2 674 621,97	14 737 898,81	0,00	13 560 699,12	3 018 681,37	16 579 380,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	11 729 148,10	510 178,80	12 239 326,90	0,00	11 036 952,16	1 500 893,70	12 537 845,86
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	0,00	28 877 541,00	0,00	28 877 541,00	0,00	28 877 541,00	0,00	28 877 541,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	28 397,78	93 373,31	121 771,09	0,00	141 976,59	91 195,38	233 171,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923 331,22	0,00	19 923 331,22
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	40 635 086,88	603 552,11	41 238 638,99	0,00	59 979 800,97	1 592 089,08	61 571 890,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	186 655,85	162 277,99	348 933,84	0,00	126 644,68	81 330,43	207 975,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	186 655,85	162 277,99	348 933,84	0,00	126 644,68	81 330,43	207 975,11
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	0,00	43 797 000,00	1 467 100,00	45 264 100,00	0,00	49 746 000,00	1 452 704,00	51 198 704,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	13 133,38	13 133,38	0,00	78 184,04	8 894,96	87 079,00
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	43 983 655,85	1 642 511,37	45 626 167,22	0,00	49 950 828,72	1 542 929,39	51 493 758,11
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	84 618 742,73	2 246 063,48	86 864 806,21	0,00	109 930 629,69	3 135 018,47	113 065 648,16

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	0,00	5,51	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	63 145,00	63 145,00	0,00	0,00	6 975,00	6 975,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	45 361 218,64	0,00	45 361 218,64	0,00	49 685 190,64	0,00	49 685 190,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	43 797 000,00	1 467 100,00	45 264 100,00	0,00	69 669 331,22	1 452 704,00	71 122 035,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 054 300,00	261 970,00	6 316 270,00	0,00	7 161 000,00	456 000,00	7 617 000,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	95 212 518,64	1 792 630,51	97 005 149,15	0,00	126 515 521,86	1 915 679,00	128 431 200,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-10 593 775,91	453 432,97	-10 140 342,94	0,00	-16 584 892,17	1 219 339,47	-15 365 552,70
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	84 618 742,73	2 246 063,48	86 864 806,21	0,00	109 930 629,69	3 135 018,47	113 065 648,16

* 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	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
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								
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	730 900,00	45 474 000,00	3 526 174,00	49 731 074,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	45 474 000,00	3 526 174,00	49 731 074,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	45 534 011,17	3 607 121,56	49 872 032,73
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	45 534 011,17	3 607 121,56	49 872 032,73
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 464 116,86	764 518,90	2 228 635,76	0,00	1 468 116,86	861 656,70	2 329 773,56
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) О.В. Нуждина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Э.Ф. Поликарпова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

19 января 2024 г.