БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8541
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2"	по ОКПО	45990709
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА	по ОКТМО	03703000000
Наименование органа,		по ОКПО	02195858
осуществляющего		ИНН	2301028204
полномочия учредителя		Глава по БК	926
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	15 091 735,82	2 627 845,46	17 719 581,28	0,00	15 455 489,07	2 580 785,49	18 036 274,56
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	8 923 642,33	2 366 333,89	11 289 976,22	0,00	9 284 193,80	2 359 417,00	11 643 610,80
из них: амортизация основных средств	021	0,00	8 923 642,33	2 366 333,89	11 289 976,22	0,00	9 284 193,80	2 359 417,00	11 643 610,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 168 093,49	261 511,57	6 429 605,06	0,00	6 171 295,27	221 368,49	6 392 663,76
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	6 225 675,21	0,00	6 225 675,21	0,00	6 225 675,21	0,00	6 225 675,21
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	26 066,00	17 901,00	43 967,00	0,00	53 661,00	9 767,25	63 428,25
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	2 089 567,97	0,00	2 089 567,97
из них: долгосрочные	101						2 089 567,97		2 089 567,97
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	0,00	2 500,22	0,00	2 500,22	0,00	2 499,98	0,00	2 499,98
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	12 422 334,92	279 412,57	12 701 747,49	0,00	14 542 699,43	231 135,74	14 773 835,17
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	336 884,36	492 290,02	829 174,38	142,36	311 767,02	574 338,46	886 247,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	336 884,36	492 290,02	829 174,38	142,36	311 767,02	574 338,46	886 247,84
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	2 119 450,00	30 479 800,00	70 301,50	32 669 551,50	2 290 800,00	33 330 800,00	68 068,50	35 689 668,50
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	39 852,00	642 927,55	29 927,52	712 707,07
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	2 119 450,00	30 816 684,36	562 591,52	33 498 725,88	2 330 794,36	34 285 494,57	672 334,48	37 288 623,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 119 450,00	43 239 019,28	842 004,09	46 200 473,37	2 330 794,36	48 828 194,00	903 470,22	52 062 458,58

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	160 943,83	4,67	160 948,50	0,00	168 603,14	40 231,15	208 834,29
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 569,00	0,00	2 569,00	39 994,36	642 876,55	29 925,81	712 796,72
Иные расчеты, всего	430			8 873,69	8 873,69			8 873,69	8 873,69
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	8 873,69	8 873,69	X	X	8 873,69	8 873,69
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	115 585,04	115 585,04	0,00	0,00	194 299,00	194 299,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	19 340 330,57	0,00	19 340 330,57	0,00	19 592 330,57	0,00	19 592 330,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 119 450,00	30 479 800,00	0,00	32 599 250,00	2 290 800,00	35 412 577,97	0,00	37 703 377,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 548 958,89	86 635,73	1 635 594,62	0,00	1 418 664,65	129 365,61	1 548 030,26
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 119 450,00	51 532 602,29	211 099,13	53 863 151,42	2 330 794,36	57 235 052,88	402 695,26	59 968 542,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 293 583,01	630 904,96	-7 662 678,05	0,00	-8 406 858,88	500 774,96	-7 906 083,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 119 450,00	43 239 019,28	842 004,09	46 200 473,37	2 330 794,36	48 828 194,00	903 470,22	52 062 458,58

* 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	0,00	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	4 194,00	0,00	4 194,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	11 156,00	11 156,00	0,00	0,00	11 156,00	11 156,00
04	2019	045	0,00	0,00	11 156,00	11 156,00	0,00	0,00	11 156,00	11 156,00
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	2 541 445,78	31 400 804,86	2 134 998,09	36 077 248,73
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 445,78	31 345 804,86	2 134 998,09	36 022 248,73
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173						55 000,00		55 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 303,42	31 425 922,20	2 052 949,65	36 020 175,27
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 303,42	31 425 922,20	1 997 949,65	35 965 175,27
18	источники финансирования дефицита	183							55 000,00	55 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	374,96	1 465,50	1 840,46	0,00	374,96	1 465,50	1 840,46
20	2020	204	0,00	374,96	0,00	374,96	0,00	374,96	0,00	374,96
20	2019	205	0,00	0,00	1 465,50	1 465,50	0,00	0,00	1 465,50	1 465,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	579 188,71	589 988,35	1 169 177,06	0,00	579 188,71	669 338,35	1 248 527,06
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
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								

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
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) И.Г. Сахно
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры" _____ (подпись) Ю.Ю. Кольцова
(расшифровка подписи)

"_____" _____ 2024 г.