

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	44796454
ИНН	
по ОКМНО	03703000000
по ОКПО	02195858
ИНН	2301028204
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АНАПА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Исканья активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	5 697 949,61	313 912,00	6 011 861,61	0,00	5 810 949,61	325 028,52	6 135 978,13	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 763 633,19	313 912,00	4 077 545,19	0,00	4 012 489,92	325 028,52	4 337 518,44	
из них: амортизация основных средств	021	0,00	3 763 633,19	313 912,00	4 077 545,19	0,00	4 012 489,92	325 028,52	4 337 518,44	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 934 316,42	0,00	1 934 316,42	0,00	1 798 459,69	0,00	1 798 459,69	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050									
из них: амортизация нематериальных активов	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060									
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	2 630 087,30	0,00	2 630 087,30	0,00	2 630 087,30	0,00	2 630 087,30	
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	7 032,00	3 614,00	10 646,00	0,00	29 312,00	208 171,80	237 483,80	
из них: внеоборотные	081									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	2								
из них: долгосрочные	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 621,98	163 583,52	13 329 205,50
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 621,98	163 583,52	13 329 205,50
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110								
из них: высорботные	120								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130								
Расходы будущих периодов (040150000)	150								
Затраты на биотрансформацию (011000000)	160	0,00	2 499,98	0,00	2 499,98	0,00	2 500,02	0,00	2 500,02
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)	170	0,00	4 573 935,70	3 614,00	4 577 549,70	0,00	17 625 980,99	371 755,32	17 997 736,31
II. Финансовые активы									
Денжные средства учреждения (020100000), всего	200	2 420,00	207 117,39	175 131,74	384 669,13	1 630,39	598 841,22	134 303,84	734 775,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 420,00	207 117,39	175 131,74	384 669,13	1 630,39	598 841,22	134 303,84	734 775,45
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	1 350 400,00	14 315 100,00	0,00	15 665 500,00	1 602 000,00	25 773 300,00	5 591,00	27 380 891,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	559,65	0,00	559,65	24 719,74	374 326,65	102 555,96	501 602,35
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 352 820,00	14 522 777,04	175 131,74	16 050 728,78	1 628 350,13	26 746 467,87	242 450,80	28 617 268,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 352 820,00	19 096 712,74	178 745,74	20 628 278,48	1 628 350,13	44 372 448,86	614 206,12	46 615 005,11

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочная	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	55 026,07	0,00	55 026,07	0,00	197 157,27	0,00	197 157,27
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	2 420,00	2 089,00	0,00	4 509,00	26 350,13	373 798,57	102 538,96	502 687,66
Иные расчеты, всего	430				4 426,00			4 426,00	4 426,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	4 426,00	4 426,00	X	X	4 426,00	4 426,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304076000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	12 151,58	12 151,58	0,00	0,00	32 184,59	32 184,59
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	7 159 762,65	0,00	7 159 762,65	0,00	7 236 762,65	0,00	7 236 762,65
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 350 400,00	14 315 100,00	0,00	15 665 500,00	1 602 000,00	28 388 411,98	163 583,52	30 153 995,50
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	642 937,22	62 194,47	705 131,69	0,00	11 433 708,97	39 955,45	11 473 664,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 352 820,00	22 174 914,94	78 772,05	23 606 506,99	1 628 350,13	47 629 839,44	342 688,52	49 600 878,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 078 202,20	99 973,69	-2 978 228,51	0,00	-3 257 390,58	271 517,60	-2 985 872,98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 352 820,00	19 096 712,74	178 745,74	20 628 278,48	1 628 350,13	44 372 448,86	614 206,12	46 615 005,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,80	0,00	6 148,80
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:	101								
10	здаток	102								
10	зalog	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Специоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая 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	1 387 555,06	18 972 131,56	2 053 987,46	22 413 674,08
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 555,06	18 972 131,56	2 053 987,46	22 413 674,08
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 344,67	18 580 407,73	2 094 815,36	22 063 567,76
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	2 420,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 924,67	18 580 407,73	2 094 815,36	22 061 147,76
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	234 309,14	66 897,20	301 206,34	0,00	306 138,14	80 312,20	386 450,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
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								

Номер забаланс ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая 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

В.А. Гочарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Ю.Ю. Кольцова
(расшифровка подписи)



А.И. Мартынов 2024 г.