

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА" ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	24557569
ИНН	6501074149
по ОКТМО	64701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	50 497 594,32	1 094 924,68	51 592 519,00	-	50 532 663,37	1 131 524,68	51 664 188,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	37 772 659,01	1 094 924,68	38 867 583,69	-	40 886 447,61	1 131 524,68	42 017 972,29
амортизация основных средств*	021	-	37 772 659,01	1 094 924,68	38 867 583,69	-	40 886 447,61	1 131 524,68	42 017 972,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	12 724 935,31	-	12 724 935,31	-	9 646 215,76	-	9 646 215,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	12 800,00	-	12 800,00	-	-	17 150,00	17 150,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	12 800,00	-	12 800,00	-	-	17 150,00	17 150,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	12 800,00	-	12 800,00	-	-	17 150,00	17 150,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 648 241,32	-	12 648 241,32	-	14 918 314,92	-	14 918 314,92
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 190 921,82	25 655,62	1 216 577,44	-	1 151 914,52	22 751,70	1 174 666,22

А К Т И В	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	-	156 660,00	-	156 660,00	-	165 410,00	18 580,00	183 990,00	✓
долгосрочные	101	-	156 660,00	-	156 660,00	-	165 410,00	18 580,00	183 990,00	
из них										
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2 165,91	6 481,25	8 647,16	-	1 208,85	4 179,40	5 388,25	✓
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	26 722 924,36	32 136,87	26 755 061,23	-	25 883 064,05	45 511,10	25 928 575,15	✓
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	754 948,24	754 948,24	-	-	1 265 982,74	1 265 982,74	✓
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	754 948,24	754 948,24	-	-	1 265 982,74	1 265 982,74	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	196 800,40	66 006 900,00	5 101 478,00	71 305 178,40	201 800,00	71 256 928,91	5 475 223,11	76 933 952,02	✓
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	18 613,04	300,00	18 913,04	-	1 202 225,95	109 917,30	1 312 143,25	✓

А К Т И В	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	196 800,40	66 025 513,04	5 856 726,24	72 079 039,68	201 800,00	72 459 154,86	6 851 123,15	79 512 078,01
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	196 800,40	92 748 437,40	5 888 863,11	98 834 100,91	201 800,00	98 342 218,91	6 896 634,25	105 440 653,16

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	
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	999,59	999,59	-	-	84,17	84,17	✓
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 188 407,93	105 243,30	1 293 651,23	✓
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 400,00	4 400,00	-	-	800,00	800,00	✓
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 647 788,03	-	53 647 788,03	-	56 673 612,63	-	56 673 612,63	✓
Доходы будущих периодов (040140000)	510	196 800,40	66 006 900,00	5 170 100,00	71 373 800,40	201 800,00	71 256 900,00	5 560 420,00	77 019 120,00	✓
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 200 616,99	16 371,23	4 216 988,22	-	4 499 704,57	42 695,36	4 542 399,93	✓
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>196 800,40</b>	<b>123 855 305,02</b>	<b>5 191 870,82</b>	<b>129 243 976,24</b>	<b>201 800,00</b>	<b>133 618 625,13</b>	<b>5 709 242,83</b>	<b>139 529 667,96</b>	<b>✓</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-31 106 867,62	696 992,29	-30 409 875,33	-	-35 276 406,22	1 187 391,42	-34 089 014,80	✓
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>196 800,40</b>	<b>92 748 437,40</b>	<b>5 888 863,11</b>	<b>98 834 100,91</b>	<b>201 800,00</b>	<b>98 342 218,91</b>	<b>6 896 634,25</b>	<b>105 440 653,16</b>	<b>✓</b>

\* 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 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	-	-	15 820,00	15 820,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,00	2,00	4,00	-	1,00	-	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	9,00	8,00	17,00	-	9,00	8,00	17,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 165 200,40	67 724 113,40	6 741 220,29	85 630 534,09	✓
	доходы	171	-	-	-	-	11 165 200,40	67 723 790,66	6 740 920,29	85 629 911,35	✓
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	322,74	300,00	622,74	✓
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 165 200,40	67 724 113,40	6 230 185,79	85 119 499,59	✓
	расходы	182	-	-	-	-	11 165 200,40	67 724 113,40	6 230 185,79	85 119 499,59	✓
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	2 060,00	2 060,00	✓
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 927 859,74	574 914,53	3 502 774,27	-	2 927 859,74	595 099,53	3 522 959,27	✓
23	Периодические издания для пользования	230	-	27,00	9,00	36,00	-	27,00	9,00	36,00	✓
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	86 545,00	9 767,00	96 312,00	-	100 469,00	9 603,00	110 072,00	✓

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00901FA382B476D2C06A9F3F08AF24CC3F  
 Владелец: Кондаурова Марина Михайловна  
 Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024  
 Дата подписи: 22.01.2024 13:01:45

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00AFF3BA86013A87D6BC8052282545E437  
 Владелец: Носова Татьяна Владимировна  
 Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024  
 Дата подписи: 22.01.2024 12:56:58

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Кондаурова М. М.  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024  
 Главный бухгалтер(Носова Татьяна Владимировна, Сертификат: 00AFF3BA86013A87D6BC8052282545E437, Действителен: с 21.06.2023 по 13.09.2024),Руководитель учреждения(Кондаурова Марина Михайловна, Сертификат: 00901FA382B476D2C06A9F3F08AF24CC3F, Действителен: с 07.11.2022 по 31.01.2024)