

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Обособленное подразделение:
Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	4815551
ИНН	
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02202713
ИНН	6320001741
Глава по БК	912
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	-	71 352 304,59	864 770,32	72 217 074,91	-	71 397 904,59	907 906,32	72 305 810,91
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	37 714 410,43	835 351,64	38 549 762,07	-	38 648 355,91	880 332,01	39 528 687,92
из них: амортизация основных средств	021	-	37 714 410,43	835 351,64	38 549 762,07	-	38 648 355,91	880 332,01	39 528 687,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 637 894,16	29 418,68	33 667 312,84	-	32 749 548,68	27 574,31	32 777 122,99
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	-	33 522 697,50	-	33 522 697,50	-	33 522 697,50	-	33 522 697,50
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	7 766,61	47 848,35	55 614,96	-	6 467,55	60 195,00	66 662,55

из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Форма 0503730 с. 2

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
-	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	67 168 358,27	77 267,03	67 245 625,30	-	66 278 713,73	87 769,31	66 366 483,04
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	16 300,00	16 300,00	-	16 371,76	139 297,65	155 669,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	16 300,00	16 300,00	-	16 371,76	139 297,65	155 669,41
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	-	20 829 000,00	31 791,50	20 860 791,50	-	23 575 000,00	52 991,50	23 627 991,50
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
		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.290 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	20 829 000,00	48 091,50	20 877 091,50	-	23 591 371,76	192 289,15	23 783 660,91
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	87 997 358,27	125 358,53	88 122 716,80	-	89 870 085,49	280 058,46	90 150 143,95

Форма 0503730 с. 3

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
		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	-	256 649,14	-	256 649,14	-	200 214,88	6 900,00	207 114,88
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	24 568,81	24 568,81	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 4

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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	312 128,93	312 128,93	-	-	290 996,38	290 996,38
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	104 406 598,26	115 050,62	104 521 648,88	-	104 406 598,26	115 050,62	104 521 648,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 829 000,00	-	20 829 000,00	-	23 575 000,00	-	23 575 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	78 120,00	-	78 120,00	-	141 252,26	-	141 252,26
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	125 570 367,40	451 748,36	126 022 115,76	-	128 323 065,40	412 947,00	128 736 012,40
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-37 573 009,13	-326 389,83	-37 899 398,96	-	-38 452 979,91	-132 888,54	-38 585 868,45
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	87 997 358,27	125 358,53	88 122 716,80	-	89 870 085,49	280 058,46	90 150 143,95

* 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	Искусство, полученное в пользование	010	-	-	5 610,00	5 610,00	-	-	5 610,00	5 610,00
02	Материальные ценности из хранения	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Единицы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Совместная задолженность, коды	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, отягощенные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неотчерпанные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части и транспортные средства, выданные взajem изъятых	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительства	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 исправительного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	561 996,87	21 321 000,00	3 985 132,45	25 868 129,32
17	в том числе:	171	-	-	-	-	561 996,87	21 321 000,00	3 985 132,45	25 868 129,32
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	174	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	561 996,87	21 304 628,24	3 862 134,80	25 728 759,91
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	182	-	-	-	-	561 996,87	21 304 628,24	3 862 134,80	25 728 759,91
18	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20		201	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	164 879,79	1 473 138,90	1 638 018,69	-	164 879,79	1 510 183,90	1 675 065,69
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 6503730 с. 7

Номер забалансированного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строк	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	иного	деятельность с объектами средств	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	иного
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 спонсорского характера	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

19 января 2024 г.



Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.В. Горковенко
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

956492
(телефон, e-mail)