

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**МБУДО "Отраденская ДШИ"**

**ГРБС Управление культуры Кировского района ЛО**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	<b>0503730</b>
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	4706015944
по ОКТМО	41625000
по ОКПО	
ИНН	4706012446
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	15,692,195.99	1,520,952.73	17,213,148.72	-	16,694,938.63	2,414,981.73	19,109,920.36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	9,901,365.84	1,253,585.73	11,154,951.57	-	10,593,423.11	2,045,892.25	12,639,315.36
амортизация основных средств*	021	-	9,901,365.84	1,253,585.73	11,154,951.57	-	10,593,423.11	2,045,892.25	12,639,315.36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5,790,830.15	267,367.00	6,058,197.15	-	6,101,515.52	369,089.48	6,470,605.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2,026,806.00	-	2,026,806.00	-	2,026,806.00	-	2,026,806.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	304.00	203,832.80	204,136.80	-	121,329.70	47,433.00	168,762.70

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
из них									
<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	-	7,817,940.15	471,199.80	8,289,139.95	-	8,249,651.22	416,522.48	8,666,173.70
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	58,481.72	154,127.14	841,227.72	1,053,836.58	1,462.32	106,639.57	9,533.96	117,635.85
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	58,481.72	154,127.14	841,227.72	1,053,836.58	1,462.32	106,639.57	9,533.96	117,635.85
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	71,886.30	5,444.78	77,331.08	-	2,785.16	44,772.00	47,557.16

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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	58,481.72	226,013.44	846,672.50	1,131,167.66	1,462.32	109,424.73	54,305.96	165,193.01
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	58,481.72	8,043,953.59	1,317,872.30	9,420,307.61	1,462.32	8,359,075.95	470,828.44	8,831,366.71

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	9,096.90	-	9,096.90	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	58,481.72	-	-	58,481.72	1,462.32	-	-	1,462.32
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17,719,001.99	-	17,719,001.99	-	18,721,744.63	-	18,721,744.63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	835,738.57	-	835,738.57	-	910,945.33	-	910,945.33
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	58,481.72	18,563,837.46	-	18,622,319.18	1,462.32	19,632,689.96	-	19,634,152.28
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10,519,883.87	1,317,872.30	-9,202,011.57	-	-11,273,614.01	470,828.44	-10,802,785.57
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	58,481.72	8,043,953.59	1,317,872.30	9,420,307.61	1,462.32	8,359,075.95	470,828.44	8,831,366.71

\* 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	-	594,000.00	-	594,000.00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	494,000.00	494,000.00	-	-	494,000.00	494,000.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	10,000.00	-	8,800.00	18,800.00	15,000.00	-	23,450.00	38,450.00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2,128,400.00	36,335,157.66	2,526,280.00	40,989,837.66
	доходы	171	-	-	-	-	2,128,400.00	36,335,157.66	-	38,463,557.66
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2,526,280.00	2,526,280.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2,185,419.40	36,382,645.23	3,357,973.76	41,926,038.39
	расходы	182	-	-	-	-	2,185,419.40	36,382,645.23	3,357,973.76	41,926,038.39
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,354,610.55	604,540.48	1,959,151.03	-	1,371,614.55	772,720.48	2,144,335.03

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 47CCF02384297AAA9955F3AD4D6C3982  
Владелец: Неделько Елена Вячеславовна  
Действителен: с 16.01.2023 по 10.04.2024

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 1C431DD34C4EE4F0055CFDC4F69588D2  
Владелец: Алексеева Екатерина Геннадьевна  
Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника-главный бухгалтер  
13.02.2024 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Алексеева Екатерина Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 1C431DD34C4EE4F0055CFDC4F69588D2, Действителен: с 21.08.2023 по 13.11.2024),Руководитель(Неделько Елена Вячеславовна, Сертификат: 47CCF02384297AAA9955F3AD4D6C3982, Действителен: с 16.01.2023 по 10.04.2024)