

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Администрация Тутаевского муниципального района  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	05189083
ИНН	7611006217
по ОКТМО	78643000000
по ОКПО	01692603
ИНН	7611002653
Глава по БК	950
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	45 017 839,45	6 227 681,73	51 245 521,18	0,00	45 945 454,45	6 301 170,73	52 246 625,18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	22 266 200,30	6 037 641,86	28 303 842,16	0,00	23 620 647,59	6 149 415,79	29 770 063,38
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	22 266 200,30	6 037 641,86	28 303 842,16	0,00	23 620 647,59	6 149 415,79	29 770 063,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 751 639,15	190 039,87	22 941 679,02	0,00	22 324 806,86	151 754,94	22 476 561,80
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	11 294 933,90	0,00	11 294 933,90	0,00	11 294 933,90	0,00	11 294 933,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	14 820,00	53 959,08	1 079 716,48	1 148 495,56	0,00	17 131,17	1 402 790,87	1 419 922,04

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	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	3 119,73	0,00	3 119,73	0,00	3 119,73	4 626,01	7 745,74
<b>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)</b>	190	14 820,00	34 130 052,86	1 269 756,35	35 414 629,21	0,00	33 666 392,66	1 559 171,82	35 225 564,48
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	359 208,20	359 208,20	0,00	0,00	240 592,70	240 592,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	359 208,20	359 208,20	0,00	0,00	240 592,70	240 592,70
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	44 034 830,00	0,00	44 034 830,00	0,00	50 594 804,00	4 200,00	50 599 004,00
из них: долгосрочная	251						22 019 047,00		22 019 047,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	27 010,22	33 987,89	60 998,11	0,00	19 158,00	22 772,62	41 930,62

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>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,00	44 061 840,22	393 196,09	44 455 036,31	0,00	50 613 962,00	267 565,32	50 881 527,32
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	14 820,00	78 191 893,08	1 662 952,44	79 869 665,52	0,00	84 280 354,66	1 826 737,14	86 107 091,80

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 560 343,24	22 915,69	1 583 258,93	0,00	1 238 807,86	39 235,06	1 278 042,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 188 802,46	28 882,04	1 217 684,50	0,00	440 112,46	17 302,21	457 414,67
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 045 314,14	2 197 323,94	58 242 638,08	0,00	56 972 929,14	2 197 323,94	59 170 253,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	44 034 830,00	0,00	44 034 830,00	0,00	50 594 804,00	0,00	50 594 804,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	141 530,00	0,00	141 530,00	0,00	801 899,73	0,00	801 899,73
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	0,00	102 970 819,84	2 249 121,67	105 219 941,51	0,00	110 048 553,19	2 253 861,21	112 302 414,40
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 820,00	-24 778 926,76	-586 169,23	-25 350 275,99	0,00	-25 768 198,53	-427 124,07	-26 195 322,60
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	14 820,00	78 191 893,08	1 662 952,44	79 869 665,52	0,00	84 280 354,66	1 826 737,14	86 107 091,80

\* 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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Номер забалансо- вого 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	36 917 369,00	2 710 665,00	40 868 034,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	36 917 369,00	2 710 665,00	40 868 034,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	36 917 369,00	2 829 280,50	40 986 649,50
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	36 917 369,00	2 829 280,50	40 986 649,50
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	119 867,09	0,00	119 867,09	0,00	119 867,09	0,00	119 867,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	387 894,43	2 622 051,29	3 009 945,72	0,00	432 934,43	2 870 377,59	3 303 312,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	24 930,00	24 930,00		0,00	24 930,00	24 930,00



Директор

Е.А. Дереза  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутаевского муниципального района; 1227600019305; 7610138210; 761001001; 152300, Ярославская область, г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

директор  
(должность)

О.В. Михайлова-Торопова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер  
(должность)

Л.В. Советова  
(расшифровка подписи)

8(48533)70063  
(телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.