

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
СТАНИЦЫ ЛЫСОГОРСКОЙ*

Учредитель

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКТО	48597384
ИНН	
по ОКТМО	07707000000
по ОКПО	50233130
ИНН	2625024697
Глава по БК	601
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	8 709 028,09	598 966,00	9 307 994,09	0,00	9 053 864,48	550 079,00	9 603 943,48
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	4 207 570,10	582 515,32	4 790 085,42	0,00	4 774 133,01	550 079,00	5 324 212,01
из них: амортизация основных средств	021	0,00	4 207 570,10	582 515,32	4 790 085,42	0,00	4 774 133,01	550 079,00	5 324 212,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 501 457,99	16 450,68	4 517 908,67	0,00	4 279 731,47	0,00	4 279 731,47
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								
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	84 450,20	82 125,00	166 575,20	0,00	12 821,80	41 988,00	54 809,80
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00
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	0,00	4 627 208,19	98 575,68	4 725 783,87	0,00	4 333 853,27	41 988,00	4 375 841,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	101 417,92	30 248,67	131 666,59	0,00	79 077,03	1 581,30	80 658,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	101 417,92	30 248,67	131 666,59	0,00	79 077,03	1 581,30	80 658,33
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	1 323 657,21	43 939 158,88	0,00	45 262 816,09	2 250 293,43	45 819 791,24	0,00	48 070 084,67
из них: долгосрочная	251	906 493,63	29 132 015,44	0,00	30 038 509,07	1 514 513,60	30 270 253,09	0,00	31 784 766,69
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,27	54 010,78	336 611,05

из них: долгосрчная	261								
------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Форма 0503730 с. 3

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрчные	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.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 323 657,21	44 040 576,80	30 248,67	45 394 482,68	2 250 293,43	46 181 468,54	55 592,08	48 487 354,05
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 323 657,21	48 667 784,99	128 824,35	50 120 266,55	2 250 293,43	50 515 321,81	97 580,08	52 863 195,32

Форма 0503730 с. 4

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрчные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	4 130,16	0,00	4 130,16	10 168,85	4 679,05	0,00	14 847,90
из них: долгосрчная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	293 219,27	54 010,78	347 230,05
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрчная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	5 527 024,53	0,00	5 527 024,53	0,00	6 091 431,53	0,00	6 091 431,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 323 657,21	43 939 158,88	0,00	45 262 816,09	2 241 223,56	45 819 791,24	0,00	48 061 014,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	956 397,64	0,00	956 397,64	0,00	988 872,45	0,00	988 872,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 323 657,21	50 436 771,21	0,00	51 760 428,42	2 251 392,41	53 197 993,54	54 010,78	55 503 396,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 768 986,22	128 824,35	-1 640 161,87	-1 098,98	-2 682 671,73	43 569,30	-2 640 201,41
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 323 657,21	48 667 784,99	128 824,35	50 120 266,55	2 250 293,43	50 515 321,81	97 580,08	52 863 195,32

* 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1 230 122,67	0,00	1 230 122,67
02	Материальные запасы на хранение	020	0,00	19,00	4,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Здания старой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные запасы, исключенные по централизованному списанию	050								
06	Задолженность, учтенная в стоимости записанных материальных запасы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неиспользованные	080								
09	Детские части в транспортных средствах, выданные лицам пенсионеров	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заклад	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	кредиторство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специально выделенные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оформленные в срок по дебиторской задолженности на счета государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, судебных штрафах	160								
17	Полученные денежные средства, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	773 556,03	15 496 994,68	1 462 335,00	17 732 885,73
17	в том числе:									
17	депозиты	171	0,00	0,00	0,00	0,00	773 556,03	15 496 994,68	1 462 335,00	17 732 885,73
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Задолженность денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	773 556,03	15 519 335,57	1 491 002,37	17 783 893,99
18	в том числе:									
18	депозиты	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	773 556,03	15 519 335,57	1 491 002,37	17 783 893,99
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	455 743,23	570 043,80	1 025 787,03	0,00	455 743,23	372 188,80	1 027 975,83
22	Материальные запасы, полученные по централизованному списанию	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в оперативное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные запасы, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270								

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств перед третьими лицами	300								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость спонсорских (реконструкционных) объектов капитального строительства	310								
39	Доходы от инвестирования на основании и (или) реконструктивно-объекта капитального строительства	320								
40	Финансовые активы в управленческом контроле	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

ДИРЕКТОР


(подпись)

Э.В. Пузановская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР", 11736102704, 262068796, 2
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

Е.С. Бузановский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Н.В. Поливановская
(расшифровка подписи) | info@georgiyevskiy-kray.ru
(телефон, e-mail)

07 февраля 2024 г.