

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Всеволожского района пос.им. Морозова"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703007906
по ОКТМО	41612000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	39 598 748,25	5 676 219,49	45 274 967,74	-	45 514 658,95	5 705 856,09	51 220 515,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 610 833,47	4 110 517,84	26 721 351,31	-	25 513 763,09	4 249 856,11	29 763 619,20
амортизация основных средств*	021	-	22 610 833,47	4 110 517,84	26 721 351,31	-	25 513 763,09	4 249 856,11	29 763 619,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 987 914,78	1 565 701,65	18 553 616,43	-	20 000 895,86	1 455 999,98	21 456 895,84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 436 341,02	-	30 436 341,02	-	32 765 863,38	-	32 765 863,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	239 956,79	135 285,95	375 242,74	-	302 375,38	91 062,40	393 437,78

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	-	61 300,00	-	61 300,00	-	61 300,00	-	61 300,00
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-121 000,00	-	-121 000,00	-	-	-	-
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	-	47 604 512,59	1 700 987,60	49 305 500,19	-	53 130 434,62	1 547 062,38	54 677 497,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	63 014,66	63 014,66	-	-	93 744,57	93 744,57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	63 014,66	63 014,66	-	-	93 744,57	93 744,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	292 236 300,00	-	292 236 300,00	-	329 831 700,00	-	329 831 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	64 175,69	-	64 175,69	-	103 997,98	-	103 997,98

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	292 300 475,69	63 014,66	292 363 490,35	-	329 935 697,98	93 744,57	330 029 442,55
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	339 904 988,28	1 764 002,26	341 668 990,54	-	383 066 132,60	1 640 806,95	384 706 939,55

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
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	63 228 949,75	2 241 815,00	65 470 764,75	-	68 601 800,26	2 241 815,00	70 843 615,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	292 236 300,00	-	292 236 300,00	-	329 831 700,00	-	329 831 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 984 755,65	-	3 984 755,65	-	4 215 338,56	-	4 215 338,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	359 450 005,40	2 241 815,00	361 691 820,40	-	402 648 838,82	2 241 815,00	404 890 653,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19 545 017,12	-477 812,74	-20 022 829,86	-	-19 582 706,22	-601 008,05	-20 183 714,27
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	339 904 988,28	1 764 002,26	341 668 990,54	-	383 066 132,60	1 640 806,95	384 706 939,55

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 344 996,00	-	3 344 996,00	-	2 750 000,00	-	2 750 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	612 293,55	-	612 293,55	-	617 445,23	-	617 445,23
	банковская гарантия	103	-	612 293,55	-	612 293,55	-	617 445,23	-	617 445,23

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	-	-	-	-	6 280 526,32	97 017 629,68	2 123 260,00	105 421 416,00
	доходы	171	-	-	-	-	6 280 526,32	97 017 629,68	2 123 260,00	105 421 416,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 280 526,32	97 017 629,68	2 092 530,09	105 390 686,09
	расходы	182	-	-	-	-	6 280 526,32	97 017 629,68	2 092 530,09	105 390 686,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 920 205,41	1 098 915,60	4 019 121,01	-	3 586 424,38	1 095 385,60	4 681 809,98

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



Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Дмитриева Татьяна Анатольевна
(расшифровка подписи)

(81370) 35-191, mdmsa@mail.ru
(телефон, e-mail)

11.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 11.01.2024
 Главный бухгалтер(Дмитриева Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00FC685EFCE524D8A07AD85450911F791A, Действителен: с 30.08.2023 по 22.11.2024),Руководитель организации(Жексенова Наталья Кабдулловна, Сертификат: 06993D3A4181133901E656EFAB52A855, Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025)