БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.41.2
Учреждение: МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова	По ОКПО	25081838
	ИНН	6662056430
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02195048
	ИНН	
	Глава по БК	908
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	5437422.48	3972665.31	9410087.79	-	5453982.48	4012955.31	9466937.79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	4115230.81	3579387.30	7694618.11	-	4275032.41	3683659.99	7958692.40
из них: намортизация основных средств *	021	-	4115230.81	3579387.30	7694618.11	-	4275032.41	3683659.99	7958692.40
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1322191.67	393278.01	1715469.68	-	1178950.07	329295.32	1508245.39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	40000.00	133946.23	173946.23	-	40000.00	157286.23	197286.23
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	40000.00	68833.00	108833.00	-	40000.00	75503.00	115503.00
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	40000.00	68833.00	108833.00	-	40000.00	75503.00	115503.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	65113.23	65113.23	-	-	81783.23	81783.23
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	161225.44	1422878.00	1584103.44	-	161225.44	1457792.86	1619018.30
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	33610.45	426244.00	459854.45	-	33610.45	436244.00	469854.45
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	61891.00	61891.00	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	20000.00	20000.00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	41734.92	41734.92	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	1517027.56	2411139.16	3928166.72	-	1373785.96	2305115.41	3678901.37
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	-	2227465.92	2227465.92	-	-	1995420.61	1995420.61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2227465.92	2227465.92	-	-	1995420.61	1995420.61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	107320.00	107320.00	-	-	397540.95	397540.95
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	8400.00	8400.00	-	-	6570.00	6570.00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	2343185.92	2343185.92	-	-	2399531.56	2399531.56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1517027.56	4754325.08	6271352.64	-	1373785.96	4704646.97	6078432.93

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	230084.21	230084.21	-	368451.60	190830.77	559282.37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	237525.60	237525.60	-	-	310361.83	310361.83
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4085208.27	228399.82	4313608.09	-	4101768.27	228399.82	4330168.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1693732.40	535581.47	2229313.87	-	1527900.83	520241.73	2048142.56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	5778940.67	1231591.10	7010531.77	-	5998120.70	1249834.15	7247954.85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4261913.11	3522733.98	-739179.13	-	-4624334.74	3454812.82	-1169521.92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	1517027.56	4754325.08	6271352.64	-	1373785.96	4704646.97	6078432.93

* 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 забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государ-ственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	22347.60	22347.60
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	116252.00	116252.00	-	-	116252.00	116252.00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	251862.25	251862.25	-	-	1155.50	1155.50
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	-	21291000.00	11808561.90	33099561.90
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	21291000.00	11808561.90	33099561.90
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	-	21291000.00	12040607.21	33331607.21
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	21291000.00	12040607.21	33331607.21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	37669.82	37669.82	-	-	65742.54	65742.54
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	834011.64	704852.57	1538864.21	-	834011.64	1062854.57	1896866.21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	30.00	30.00	-	-	30.00	30.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Литовских И.В. Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 2 " февраля 2024 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 96a97843-cfe5-4831-8f42-0ec5d7cbdb65
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ П.П. ЧИСТЯКОВА", Литовских Ирина Валерьевна, Директор
02.02.24 09:18 (MSK) Сертификат 00BE01AC4AC8452191DD572DBCE93E648E