



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	-	25 400,00	87 519,32	112 919,32	-	25 400,00	-	25 400,00
из них									
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	-	4 211 315,73	270 723,07	4 482 038,80	-	3 929 907,08	183 203,75	4 113 110,83
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	7 150,00	7 150,00	-	695 570,89	4 946,05	700 516,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	7 150,00	7 150,00	-	695 570,89	4 946,05	700 516,94
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	44 696 400,00	-	44 696 400,00	-	46 019 200,00	-	46 019 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	241 041,12	-	241 041,12	-	46 726,96	-	46 726,96

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</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	44 937 441,12	7 150,00	44 944 591,12	-	46 761 497,85	4 946,05	46 766 443,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	49 148 756,85	277 873,07	49 426 629,92	-	50 691 404,93	188 149,80	50 879 554,73

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	-	-	-	-	-	7 313,61	-	7 313,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 877 805,85	-	1 877 805,85	-	1 877 805,85	-	1 877 805,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	44 696 400,00	87 519,32	44 783 919,32	-	46 019 200,00	-	46 019 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 293 040,68	-	3 293 040,68	-	3 542 094,28	-	3 542 094,28
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>49 867 246,53</b>	<b>87 519,32</b>	<b>49 954 765,85</b>	<b>-</b>	<b>51 446 413,74</b>	<b>-</b>	<b>51 446 413,74</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-718 489,68	190 353,75	-528 135,93	-	-755 008,81	188 149,80	-566 859,01
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>49 148 756,85</b>	<b>277 873,07</b>	<b>49 426 629,92</b>	<b>-</b>	<b>50 691 404,93</b>	<b>188 149,80</b>	<b>50 879 554,73</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов



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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	604 187,70	23 132 817,86	99 475,00	23 836 480,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	604 187,70	23 132 817,86	99 475,00	23 836 480,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	604 187,70	22 437 246,97	101 678,95	23 143 113,62
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	604 187,70	22 437 246,97	101 678,95	23 143 113,62
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	980 000,00	-	980 000,00	-	980 000,00	-	980 000,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 453 775,81	57 949,32	1 511 725,13	-	1 458 394,81	57 949,32	1 516 344,13

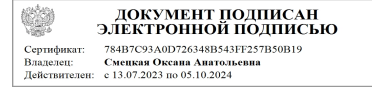
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Жабаров А.Д.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)

Смецкая О.А.  
(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Директор МБОУ ДО "Пикалёвская детская  
школа искусств"  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Жабаров Александр Донатович  
(расшифровка подписи)

881366 462-44, pikalevo.dschi@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

17.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024  
Главный бухгалтер(Смецкая Оксана Анатольевна, Сертификат: 784B7C93A0D726348B543FF257B50B19, Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024),Руководитель(Жабаров Александр Донатович, Сертификат: 00F6A397422AAEB7F080DDD585863AEAED, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)