

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2024
ОКВЭД
85.41
по ОКПО
05311391
ИНН
5102002976
по ОКТМО
47608101
по ОКПО
04034728
ИНН
5102006145
Глава по БК
002
по ОКЕИ
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
№ 1" муниципального образования Кандалакшский район**

Администрация муниципального образования Кандалакшский район

Администрация муниципального образования Кандалакшский район

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 741 263,89	2 312 781,29	12 054 045,18	-	14 564 240,32	3 138 526,29	17 702 766,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 497 161,31	1 910 284,67	5 407 445,98	-	4 085 401,32	2 588 345,11	6 673 746,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 497 161,31	1 910 284,67	5 407 445,98	-	4 085 401,32	2 588 345,11	6 673 746,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	-	6 244 102,58	402 496,62	6 646 599,20	-	10 478 839,00	550 181,18	11 029 020,18
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	-	82 505,49	278 176,20	360 681,69	-	582 832,55	241 756,00	824 588,55
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	700,00	-	700,00	-	1 173,48	-	1 173,48
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	-	6 327 308,07	680 672,82	7 007 980,89	-	11 062 845,03	791 937,18	11 854 782,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,65	356 423,87	346 658,24	703 082,76	679,98	848 773,99	559 229,14	1 408 683,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,65	356 423,87	346 658,24	703 082,76	679,98	848 773,99	559 229,14	1 408 683,11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 962,22	5 769,13	11 731,35	-	5 792,49	142,16	5 934,65
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	0,65	362 386,09	352 427,37	714 814,11	679,98	854 566,48	559 371,30	1 414 617,76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,65	6 689 694,16	1 033 100,19	7 722 795,00	679,98	11 917 411,51	1 351 308,48	13 269 399,97

Форма 0503730 с. 4

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	“	средствами	заданию	деятельность		средствами	заданию	деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	170,62	170,62	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 461 107,41	130 724,74	9 591 832,15	-	14 284 083,84	130 724,74	14 414 808,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,65	356 423,87	-	356 424,52	679,98	848 773,99	-	849 453,97
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,65	9 907 531,28	130 895,36	10 038 427,29	679,98	15 132 857,83	130 724,74	15 264 262,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 217 837,12	902 204,83	-2 315 632,29	-	-3 215 446,32	1 220 583,74	-1 994 862,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,65	6 689 694,16	1 033 100,19	7 722 795,00	679,98	11 917 411,51	1 351 308,48	13 269 399,97

* 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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 43BCC4156C7C8F6E8073A9D8D096E803
Выдан: Назарова Татьяна Александровна
Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025
Дата подписи: 1.02.2024 14:11:40

Руководитель

(подпись)

Богданова Н.В. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D011C8A3604E130D5B8F2F07B1A272C7
Выдан: Шпунтова Юлия Вадимовна
Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024
Дата подписи: 02.02.2024 16:58:12

(подпись)

Шпунтова Ю.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Зорина Елена Викторовна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2024
Главный бухгалтер (Шпунтова Юлия Вадимовна, Сертификат: 00D011C8A3604E130D5B8F2F07B1A272C7, Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024), Руководитель (Назарова Татьяна Александровна, Сертификат: 43BCC4156C7C8F6E8073A9D8D096E803, Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025)