

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Волосовская Школа искусств им. Н.К.Рериха"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.41
ИНН	4717006758
по ОКТМО	41606101
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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	485 411 011,15	155 154,95	485 566 166,10	-	486 964 069,21	147 456,95	487 111 526,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	115 737 558,32	155 154,95	115 892 713,27	-	133 434 847,18	147 456,95	133 582 304,13
амортизация основных средств*	021	-	115 737 558,32	155 154,95	115 892 713,27	-	133 434 847,18	147 456,95	133 582 304,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	369 673 452,83	-	369 673 452,83	-	353 529 222,03	-	353 529 222,03
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 827 293,60	-	5 827 293,60	-	7 037 297,60	-	7 037 297,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	455 706,97	367 608,82	10 150,13	833 465,92	541 460,88	795 780,02	7 739,05	1 344 979,95

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
из них									
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)	180	455 706,97	375 868 355,25	10 150,13	376 334 212,35	541 460,88	361 362 299,65	7 739,05	361 911 499,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	33 427,57	33 427,57	-	-	43 609,57	43 609,57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	33 427,57	33 427,57	-	-	43 609,57	43 609,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	12 700,00	12 700,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	42 464,16	171 273,22	-	213 737,38	154 191,84	1 766,69	-	155 958,53

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
		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	42 464,16	171 273,22	46 127,57	259 864,95	154 191,84	1 766,69	43 609,57	199 568,10
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	498 171,13	376 039 628,47	56 277,70	376 594 077,30	695 652,72	361 364 066,34	51 348,62	362 111 067,68

Форма 0503730 с. 3

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>									
Иные расчеты, всего	430	-	-	33 427,57	33 427,57	-	-	43 609,57	43 609,57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	33 427,57	33 427,57	X	X	43 609,57	43 609,57
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	467 559 890,50	-	467 559 890,50	-	469 519 194,50	-	469 519 194,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 182 295,84	-	2 182 295,84	-	2 890 205,95	-	2 890 205,95
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	469 742 186,34	33 427,57	469 775 613,91	-	472 409 400,45	43 609,57	472 453 010,02
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	498 171,13	-93 702 557,87	22 850,13	-93 181 536,61	695 652,72	-111 045 334,11	7 739,05	-110 341 942,34
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	498 171,13	376 039 628,47	56 277,70	376 594 077,30	695 652,72	361 364 066,34	51 348,62	362 111 067,68

\* 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

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	153 482,00	-	153 482,00	-	153 482,00	-	153 482,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13 103,72	9 537,00	22 640,72	-	54,00	8,00	62,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 018 053,33	44 061 473,13	189 715,20	62 269 241,66
	доходы	171	-	-	-	-	18 018 053,33	44 061 473,13	179 533,20	62 259 059,66
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 182,00	10 182,00
18	Выбыты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 018 053,33	44 061 473,13	179 533,20	62 259 059,66
	расходы	182	-	-	-	-	18 018 053,33	44 061 473,13	179 533,20	62 259 059,66
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	12 288 269,62	201 134,74	12 489 404,36	-	5 738,00	144,00	5 882,00

