

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 549 073,19	3 549 073,19	-	97 190 366,57	97 225 073,16	-34 706,59	1 115 374,51	1 115 374,51	-	101 854 814,27	3 882 400,00	113 320 160,25	735 963,82	117 938 524,07
ПАССИВ	700	3 549 073,19	3 549 073,19	-	97 190 366,57	97 225 073,16	-34 706,59	1 115 374,51	1 115 374,51	-	101 854 814,27	3 882 400,00	113 320 160,25	735 963,82	117 938 524,07
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МАУ ДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: город Пермь  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

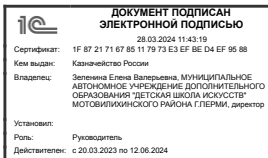
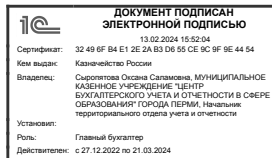
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2024
ОКВЭД
по ОКПО 46780612
ИНН 5906037993
по ОКТМО 57701000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 930
по ОКЕИ 383

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	25 264 321,94	25 264 321,94	-	432 920,00	432 920,00	-	25 697 241,94	-	27 019 519,74	558 220,00	27 577 739,74	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 254 820,45	15 254 820,45	-	432 920,00	432 920,00	-	15 687 740,45	-	16 686 486,48	558 220,00	17 244 706,48	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 254 820,45	15 254 820,45	-	432 920,00	432 920,00	-	15 687 740,45	-	16 686 486,48	558 220,00	17 244 706,48	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 009 501,49	10 009 501,49	-	-	-	-	10 009 501,49	-	10 333 033,26	-	10 333 033,26	
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	-	-	-	4 533 294,86	4 574 944,77	-41 649,91	-	-	-	4 533 294,86	-	4 533 294,86	-	4 533 294,86	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	295 479,46	295 479,46	-	133 422,74	133 422,74	-	428 902,20	-	471 070,51	140 061,40	611 131,91	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	2 260 463,25	2 260 463,25	-	-	-	-	2 260 463,25	-	2 944 090,85	388 676,83	3 332 967,68	
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	-	-	-	14 752,69	14 752,69	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<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	-	-	-	17 098 739,06	17 140 388,97	-41 649,91	148 175,43	148 175,43	-	17 246 914,49	-	18 281 489,48	528 938,23	18 810 427,71	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	157 838,94	157 838,94	-	483 333,68	483 333,68	-	943 514,08	943 514,08	-	1 584 686,70	-	16 044,25	50 031,22	66 075,47	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	157 838,94	157 838,94	-	483 333,68	483 333,68	-	943 514,08	943 514,08	-	1 584 686,70	-	16 044,25	50 031,22	66 075,47	
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	3 379 122,76	3 379 122,76	-	79 582 761,16	79 582 761,16	-	23 685,00	23 685,00	-	82 985 568,92	3 882 400,00	95 019 221,00	10 710,00	98 912 331,00	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	12 111,49	12 111,49	-	25 532,67	18 589,35	6 943,32	-	-	-	37 644,16	-	3 405,52	146 284,37	149 689,89	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 549 073,19	3 549 073,19	-	80 091 627,51	80 084 684,19	6 943,32	967 199,08	967 199,08	-	84 607 899,78	3 882 400,00	95 038 670,77	207 025,59	99 128 096,36	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	3 549 073,19	3 549 073,19	-	97 190 366,57	97 225 073,16	-34 706,59	1 115 374,51	1 115 374,51	-	101 854 814,27	3 882 400,00	113 320 160,25	735 963,82	117 938 524,07	

П А С С 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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	157 838,94	157 838,94	-	-	-	-	-	-	-	157 838,94	28 968,47	925 446,97	1 468,94	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	164 020,00	164 020,00	164 020,00	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	164 020,00	164 020,00	-	164 020,00	X	X	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	1 193 662,00	1 193 662,00	-	1 193 662,00	-	1 207 568,20	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	25 587 012,24	25 628 662,15	-41 649,91	-	-	-	25 587 012,24	-	26 861 740,19	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 391 234,25	3 391 234,25	-	-	79 582 761,16	79 582 761,16	-	-	-	-	3 882 400,00	95 019 221,00	98 901 621,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	2 260 463,25	2 260 463,25	-	-	-	-	2 260 463,25	2 944 090,85	388 876,83	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	<b>3 549 073,19</b>	<b>3 549 073,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 430 236,65</b>	<b>107 471 886,56</b>	<b>-41 649,91</b>	<b>1 357 682,00</b>	<b>1 357 682,00</b>	<b>-</b>	<b>112 336 991,84</b>	<b>3 955 373,40</b>	<b>125 750 499,01</b>	<b>1 597 913,97</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-10 239 870,08	-10 246 813,40	6 943,32	-242 307,49	-242 307,49	-	-10 482 177,57	-72 973,40	-12 430 338,76	-861 950,15
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 549 073,19</b>	<b>3 549 073,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 190 366,57</b>	<b>97 225 073,16</b>	<b>-34 706,59</b>	<b>1 115 374,51</b>	<b>1 115 374,51</b>	<b>-</b>	<b>101 854 814,27</b>	<b>3 882 400,00</b>	<b>113 320 160,25</b>	<b>735 963,82</b>

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	8 741 419,09	-	8 741 419,09	-	8 741 419,09	-	8 741 419,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	164 460,00	164 460,00	-	-	164 460,00	164 460,00
	в том числе:									
		041	-	-	164 460,00	164 460,00	-	-	164 460,00	164 460,00
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залпасные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные 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, всего	170	-	-	-	-	4 803 270,65	45 971 317,91	7 134 670,20	57 909 258,76
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 803 270,65	45 971 317,91	7 128 170,20	57 902 758,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 961 109,59	46 438 607,34	8 028 153,06	59 427 869,99
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	157 838,94	-	-	157 838,94
	расходы	182	-	-	-	-	4 803 270,65	46 438 607,34	7 864 133,06	59 106 011,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	164 020,00	164 020,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 913 621,57	135 292,60	2 048 914,17	-	2 489 222,06	135 292,60	2 624 514,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	33 027,00	-	33 027,00	-	33 027,00	-	33 027,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	47 913,10	14 954,00	62 867,10	-	47 913,10	14 954,00	62 867,10
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	-	-	-	-	-	-	-	-


Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
13.02.2024 15:52:04

Сертификат: 32 49 6F B4 E1 2E 2A B3 D6 55 CE 9C 9F 9E 44 54

Кем выдан: Калининство, Россия

Владелец: Сыротова Оксана Саламовна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник  
территориального отдела учета и отчетности

Установит:  
Роль: Главный бухгалтер  
Действителен: с 27.12.2022 по 21.03.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
28.03.2024 11:43:19

Сертификат: 1F B7 21 71 07 85 11 79 73 E3 EF BE D4 EF 96 88

Кем выдан: Калининство, Россия

Владелец: Зетенева Елена Валерьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  
МОТОВИХИНСКОГО РАЙОНА, ПЕРМИ», директор

Установит:  
Роль: Руководитель  
Действителен: с 20.03.2023 по 12.06.2024