

Показатель / Номер графы	2	3
АКТИВ	350	87,900.00
ПАССИВ	700	87,900.00
ОТКЛОНЕНИЕ		-

Учреждение

МАУ ДО "ДШИ № 36"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

муниципальное казенное учреж

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
I. Нефинансовые активы		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-
из них:		
амортизация основных средств*	021	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-
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	87,900.00
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	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-
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	87,900.00
II. Финансовые активы		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-
в том числе:		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-
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, 303000000), всего	260	-

3а	3б	4	4а	4б	5
87,900.00	-	8,297,133.09	8,297,133.09	-	434,140.87
87,900.00	-	8,297,133.09	8,297,133.09	-	434,140.87
-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

ение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

На начало года					
ность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			прин
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	19,421,640.88	19,421,640.88	-	2,553,876.02
-	-	11,208,096.20	11,208,096.20	-	2,489,934.60
-	-	11,208,096.20	11,208,096.20	-	2,489,934.60
-	-	8,213,544.68	8,213,544.68	-	63,941.42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
87,900.00	-	67,224.08	67,224.08	-	24,305.15
-	-	-	-	-	-
-	-	2,700.00	2,700.00	-	40,999.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	0.10	0.10	-	-
-	-	0.10	0.10	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
87,900.00	-	8,283,468.86	8,283,468.86	-	129,245.57
-	-	-	-	-	5,427.32
-	-	-	-	-	5,427.32
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	246,599.98
-	-	-	-	-	-
-	-	13,664.23	13,664.23	-	52,868.00

5а	5б	6	7	8	9
434,140.87	-	8,819,173.96	87,900.00	11,817,841.31	711,690.45
434,140.87	-	8,819,173.96	87,900.00	11,817,841.31	711,690.45
-	-	-	-	-	-

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

осуществляющая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
2,553,876.02	-	21,975,516.90	-	21,869,064.21	2,737,471.02
2,489,934.60	-	13,698,030.80	-	12,261,688.30	2,638,456.81
2,489,934.60	-	13,698,030.80	-	12,261,688.30	2,638,456.81
63,941.42	-	8,277,486.10	-	9,607,375.91	99,014.21
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,305.15	-	179,429.23	87,900.00	78,921.74	30,373.15
-	-	-	-	-	-
40,999.00	-	43,699.00	-	567,719.00	40,999.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	0.10	-	-	-
-	-	0.10	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
129,245.57	-	8,500,614.43	87,900.00	10,254,016.65	170,386.36
5,427.32	-	5,427.32	-	1,550,160.43	454,836.09
5,427.32	-	5,427.32	-	1,550,160.43	454,836.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
246,599.98	-	246,599.98	-	-	83,600.00
-	-	-	-	-	-
52,868.00	-	66,532.23	-	13,664.23	2,868.00

из них: долгосрчная	261	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-
из них: долгосрчные	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	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	87,900.00

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,664.23	13,664.23	-	304,895.30
87,900.00	-	8,297,133.09	8,297,133.09	-	434,140.87

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
304,895.30	-	318,559.53	-	1,563,824.66	541,304.09
434,140.87	-	8,819,173.96	87,900.00	11,817,841.31	711,690.45

П А С С И В	Код строки	деятель
		всего
1	2	3
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	-
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
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	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-
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	-
IV. Финансовый результат		
Финансовый результат экономического субъекта	570	87,900.00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	87,900.00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

На начало года					
финансирование с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию			принцип
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
3а	3б	4	4а	4б	5
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	7,119.91
-	-	-	-	-	-
-	-	17,887.05	17,887.05	-	2,385.95
-	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	41,234.00
-	-	-	-	-	-
-	-	16,661,250.22	16,661,250.22	-	1,010,122.52
-	-	-	-	-	-
-	-	1,931,354.66	1,931,354.66	-	111,110.84
-	-	-	-	-	-
-	-	18,610,491.93	18,610,491.93	-	1,171,973.22
87,900.00	-	-10,313,358.84	-10,313,358.84	-	-737,832.35
87,900.00	-	8,297,133.09	8,297,133.09	-	434,140.87

осуществляющая доход деятельность		На конец отчетного периода			
остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
5а	5б	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,119.91	-	7,119.91	-	-	28,624.00
-	-	-	-	-	-
2,385.95	-	20,273.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
41,234.00	-	41,234.00	-	-	29,623.20
-	-	-	-	-	-
1,010,122.52	-	17,671,372.74	-	18,753,510.55	1,010,122.52
-	-	-	-	-	-
111,110.84	-	2,042,465.50	-	1,348,467.73	369,907.12
1,171,973.22	-	19,782,465.15	-	20,101,978.28	1,438,276.84
-737,832.35	-	-10,963,291.19	87,900.00	-8,284,136.97	-726,586.39
434,140.87	-	8,819,173.96	87,900.00	11,817,841.31	711,690.45

итога
10
-
-
28,624.00
-
-
-
-
-
-
-
29,623.20
-
19,763,633.07
-
1,718,374.85
21,540,255.12
-8,922,823.36
12,617,431.76