

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУДО ДШИ № 1

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	47794272
ИНН	3650004632
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	02199997
ИНН	3650001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		14 363 060,62	3 082 249,41	17 455 310,03		14 363 060,62	3 432 245,94	17 795 306,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		9 312 477,57	2 792 821,30	12 105 298,87		9 677 483,61	2 973 321,10	12 650 804,71
из них:									
амортизация основных средств*	021		9 312 477,57	2 792 821,30	12 105 298,87		9 677 483,61	2 973 321,10	12 650 804,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		5 050 583,05	299 428,11	5 350 011,16		4 685 577,01	458 924,84	5 144 501,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		18 756 982,42		18 756 982,42		13 445 463,20		13 445 463,20
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		47 657,55	273 064,39	320 721,94		43 715,50	182 230,59	225 946,09
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	6 698,00	6 698,00	-	-	6 698,00	6 698,00
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	190	-	23 855 223,02	579 190,50	24 434 413,52	-	18 174 755,71	647 853,43	18 822 609,14
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 354 133,44	1 354 133,44	-	-	1 102 523,91	1 102 523,91
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 354 133,44	1 354 133,44	-	-	1 102 523,91	1 102 523,91
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	1 500 000,00	-	491 535,00	1 991 535,00	400 000,00	-	390 620,00	700 620,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	542,30	-	542,30	-	40 663,68	-	40 663,68
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (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			1 500 000,00	542,30	1 845 668,44	3 346 210,74	400 000,00	40 663,68	1 493 143,91	1 933 807,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350			1 500 000,00	23 855 765,32	2 424 858,94	27 780 624,26	400 000,00	18 215 419,39	2 140 997,34	20 756 416,73

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	49 370,00	-	49 370,00	-	1 074 036,10	-	1 074 036,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	510	1 500 000,00	-	533 400,00	2 033 400,00	400 000,00	24 126 000,16	402 260,00	24 126 000,16
Доходы будущих периодов (0401400000)	520	-	2 076 974,19	17 142,93	2 094 117,12	-	2 445 775,73	27 206,41	802 260,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		-	-	-	-	-	-	-	2 472 982,14
Итого по разделу III	550	1 500 000,00	31 563 863,57	550 542,93	33 614 406,50	400 000,00	27 645 811,99	429 466,41	28 475 278,40
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 708 098,25	1 874 316,01	-5 833 782,24	-	-9 430 392,60	1 711 530,93	-7 718 861,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 500 000,00	23 855 765,32	2 424 858,94	27 780 624,26	400 000,00	18 215 419,39	2 140 997,34	20 756 416,73

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	160,00	38,00	208,00	-	164,00	7,00	171,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	60 190,00	60 190,00	-	-	60 190,00	60 190,00
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залога	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 600 000,00	43 577 863,28	1 529 717,00	46 707 580,28
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	1 600 000,00	43 577 863,28	1 529 717,00	46 707 580,28
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 600 000,00	43 577 863,28	1 781 326,53	46 959 189,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 600 000,00	43 577 863,28	1 781 326,53	46 959 189,81
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	591 763,54	1 851 385,50	2 443 149,04	-	586 402,72	1 936 616,40	2 523 019,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Е.В. Мокина (подпись)

Главный бухгалтер

Г.Н. Расстрьпина (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
_____ (подпись)
_____ (должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
_____ (подпись)
_____ (должность)
_____ (расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)