БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	46110722
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕ	ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-У/	по ОКТМО	81701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	05211842
		ИНН	0323068486
		Глава по БК	043
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	4 255 454,57	443 145,76	4 698 600,33	0,00	4 255 454,57	548 494,76	4 803 949,33
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 211 391,01	443 145,76	3 654 536,77	0,00	3 329 782,05	548 494,76	3 878 276,81
из них: амортизация основных средств	021	0,00	3 211 391,01	443 145,76	3 654 536,77	0,00	3 329 782,05	548 494,76	3 878 276,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 044 063,56	0,00	1 044 063,56	0,00	925 672,52	0,00	925 672,52
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	22 934,40	12 411,21	105 071,37	140 416,98	22 274,40	28 443,83	141 227,89	191 946,12
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 934,40	1 056 474,77	105 071,37	1 184 480,54	22 274,40	954 116,35	141 227,89	1 117 618,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	282 604,97	237 185,92	519 790,89	0,00	371 625,75	328 068,58	699 694,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	282 604,97	237 185,92	519 790,89	0,00	371 625,75	328 068,58	699 694,33
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	0,00	34 765 400,00	856,83	34 766 256,83	0,00	23 143 600,00	146,02	23 143 746,02
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,74	33 604,84	37 069,58
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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
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	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	0,00	35 048 004,97	238 042,75	35 286 047,72	0,00	23 518 690,49	361 819,44	23 880 509,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 934,40	36 104 479,74	343 114,12	36 470 528,26	22 274,40	24 472 806,84	503 047,33	24 998 128,57

Форма 0503730 с. 4

		На начало года	На конец отчетного периода

ПАССИВ	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
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),	410	0,00	2 211,46	0,00	2 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 031,78	65 229,18	291 260,96
Иные расчеты, всего	430								
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	0,00	0,00	32 259,13	32 259,13	0,00	0,00	49 803,96	49 803,96
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	34 765 400,00	0,00	34 765 400,00	0,00	23 143 600,00	0,00	23 143 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	504 539,08	106 663,76	611 202,84	0,00	591 079,14	142 296,78	733 375,92
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	38 705 491,30	138 922,89	38 844 414,19	0,00	27 394 051,68	257 329,92	27 651 381,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 934,40	-2 601 011,56	204 191,23	-2 373 885,93	22 274,40	-2 921 244,84	245 717,41	-2 653 253,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 934,40	36 104 479,74	343 114,12	36 470 528,26	22 274,40	24 472 806,84	503 047,33	24 998 128,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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			
			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	010								
02	Материальные ценности на	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	19 022,50	19 022,50
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								

16	Переплата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных	160								
17	Поступления денежных средств,	170	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	10 419 575,45	3 496 302,25	14 140 877,70
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	10 419 575,45	3 496 302,25	14 140 877,70
17	расходы	172								
17	источники финансирования	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	10 330 554,67	3 385 868,59	13 941 423,26
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	10 330 554,67	3 385 868,59	13 941 423,26
18	источники финансирования	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	588 983,37	1 264 493,57	1 853 476,94	0,00	596 877,37	1 293 252,57	1 890 129,94
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220								
23	Периодические издания для	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
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	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственн	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								

Директор _____ (подпись) Л.Т. Нанзатова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В. Петрова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.В. Петрова (расшифровка подписи) 21-34-45 (телефон, e-mail)

Нанз
атова

Подписан: Нанзатова
DN: C=RU, OU=" ДХШ", O=МАУ ДО ДХШ, CN=Нанзатова, E=dxshu-u.riu@yandex.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Улан-Удэ
Дата: 2024-02-24 14:54:53