

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.41
43089950
6646009111
ИНН
65528000
по ОКПО
ИНН
906
Глава по БК
по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительное образовани
"Верхнесергинская детская школа искусств"

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципально
района

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципально
района

Учреждение
Обособленное подразделение

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

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	-	1 874 984.50	87 139.18	1 962 123.68	-	1 890 256.50	87 139.18	1 977 395.68
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	1 605 578.50	87 139.18	1 692 717.68	-	1 647 786.62	87 139.18	1 734 925.80
021	из них: амортизация основных средств*	-	1 605 578.50	87 139.18	1 692 717.68	-	1 647 786.62	87 139.18	1 734 925.80
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	269 406.00	-	269 406.00	-	242 469.88	-	242 469.88
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
051	из них: амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Неприоизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	2 119 811.16	-	2 119 811.16	-	2 119 811.16	-	2 119 811.16
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	64 065.60	10 933.41	74 999.01	-	79 460.35	32 640.24	112 100.59
081	из них: внесоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
2	1									10
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	-	22 800,00	-	22 800,00	-	22 800,00	-	-	22 800,00
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	4 376,67	-	4 376,67	-	8 400,30	-	-	8 400,30
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	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)	-	2 480 459,43	10 833,41	2 491 392,84	-	2 472 941,69	32 640,24	-	2 505 581,93
II. Финансовые активы										
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	-	3 186,90	-	-	3 186,90
251	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	-	-	3 186,90	-	3 186,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2 480 459,43	10 933,41	2 491 392,84	-	2 476 128,59	32 640,24	2 508 768,83

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	3 098 527,36	-	3 098 527,36	-	3 098 527,36	-	3 098 527,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	426 893,85	-	426 893,85	-	481 905,38	-	481 905,38
Итого по разделу III	550	-	3 525 421,21	-	3 525 421,21	-	3 580 432,74	-	3 580 432,74
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 044 961,78	10 933,41	-1 034 028,37	-	-1 104 304,15	32 640,24	-1 071 663,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	2 480 459,43	10 933,41	2 491 392,84	-	2 476 128,59	32 640,24	2 508 768,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	-	9 759 166,00	222 500,00	9 981 666,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	9 759 166,00	222 500,00	9 981 666,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	9 759 166,00	222 500,00	9 981 666,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	9 759 166,00	222 500,00	9 981 666,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	242 191,35	15 272,00	257 463,35	-	242 191,35	29 221,00	271 412,35
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			
			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 _____ (подпись) _____ Н.Г. Клепалова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Ю.М. Корнева (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

7

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890596

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024