

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 940 600,00	1 940 600,00	-	97 437 321,92	97 437 321,92	-	1 635 739,79	1 635 739,79	-	101 013 661,71	2 551 849,60	105 267 125,92	1 628 278,26	106 447 253,78
ПАССИВ	700	1 940 600,00	1 940 600,00	-	97 437 321,92	97 437 321,92	-	1 635 739,79	1 635 739,79	-	101 013 661,71	2 551 849,60	105 267 125,92	1 628 278,26	106 447 253,78
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

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

МАСУ ДОД ЦДМШ №1

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекнинский район

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	02794493
ИНН	7118016738
по ОКТМО	70432000
по ОКПО	
ИНН	854
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

АКТИВ	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 государствен- ному 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 914 096,66	4 914 096,66	-	4 814 908,26	4 814 908,26	-	9 729 004,92	-	4 939 579,66	4 968 753,26	9 906 332,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 224 706,53	4 224 706,53	-	3 911 815,04	3 911 815,04	-	7 736 521,57	-	4 342 373,17	3 841 056,70	8 183 429,87
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 224 706,53	4 224 706,53	-	3 911 815,04	3 911 815,04	-	7 736 521,57	-	4 342 373,17	3 841 056,70	8 183 429,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	689 390,13	689 390,13	-	1 303 093,22	1 303 093,22	-	1 992 483,35	-	597 206,49	1 127 696,56	1 724 903,05
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	-	-	-	1 694 950,07	1 694 950,07	-	-	-	-	1 694 950,07	-	2 500 558,00	-	2 500 558,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	95 212,38	95 212,38	-	216 967,89	216 967,89	-	312 180,27	-	94 561,43	307 042,89	401 604,32
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	-	-	-	2 479 552,58	2 479 552,58	-	1 520 061,11	1 520 061,11	-	3 999 613,69	-	3 192 375,92	1 434 739,45	4 627 065,37
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	4 341,75	4 341,75	-	108 832,41	108 832,41	-	113 174,16	-	-	193 538,61	193 538,61
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	4 341,75	4 341,75	-	49 375,65	49 375,65	-	53 717,40	-	-	15 881,00	15 881,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	59 456,76	59 456,76	-	59 456,76	-	-	177 657,61	177 657,61
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	1 940 600,00	1 940 600,00	-	94 943 100,00	94 943 100,00	-	-	-	-	96 883 700,00	2 551 849,60	102 074 800,00	-	104 626 649,60
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	10 327,59	10 327,59	-	6 846,27	6 846,27	-	17 173,86	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 940 600,00	1 940 600,00	-	94 957 769,34	94 957 769,34	-	115 678,68	115 678,68	-	97 014 048,02	2 551 849,60	102 074 800,00	193 538,61	104 820 186,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 940 600,00	1 940 600,00	-	97 437 321,92	97 437 321,92	-	1 635 739,79	1 635 739,79	-	101 013 661,71	2 551 849,60	105 267 125,92	1 628 278,26	109 447 253,23

П А С С И В	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 государствен- ному заданию	приносящая 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
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	-	-	-	78 957,11	78 957,11	-	-	-	-	78 957,11	2 160,00	60 596,56	270,00	63 028,56
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	6 365,00	6 365,00	-	-	-	-	6 365,00	-	9 810,00	-	9 810,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 444 407,72	5 444 407,72	-	2 333 041,10	2 333 041,10	-	7 777 448,82	-	6 315 466,65	2 617 041,10	8 932 506,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 940 600,00	1 940 600,00	-	94 943 100,00	94 943 100,00	-	-	-	-	96 883 700,00	2 551 849,60	102 074 800,00	-	104 626 649,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 948 177,77	5 948 177,77	-	-	-	-	5 948 177,77	-	5 856 579,53	-	5 856 579,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 940 600,00	1 940 600,00	-	106 420 997,60	106 420 997,60	-	2 333 041,10	2 333 041,10	-	110 694 638,70	2 564 009,60	114 317 253,74	2 617 311,10	119 486 574,44
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 983 675,68	-8 983 675,68	-	-697 301,31	-697 301,31	-	-8 680 976,99	-2 160,00	-9 050 127,82	-989 032,84	-10 041 320,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 940 600,00	1 940 600,00	-	97 437 321,92	97 437 321,92	-	1 635 739,79	1 635 739,79	-	101 013 661,71	2 561 849,60	105 267 125,92	1 628 278,26	109 447 253,78

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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 пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	3 180,00	3 180,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные 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	-	-	-	-	728 289,49	32 710 023,65	1 400 388,00	34 838 701,14
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	728 289,49	32 710 023,65	1 400 388,00	34 838 701,14
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	728 289,49	32 714 365,40	1 315 681,60	34 758 336,49
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	728 289,49	32 714 365,40	1 315 681,60	34 758 336,49
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	768 136,42	352 929,14	1 121 065,56	-	798 682,42	392 054,14
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	-	-	-	-	-	-	-
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.Ю. Моисеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Третьякова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Централизованная бухгалтерия"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Е.С. Соловьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Е.А. Соколова
(расшифровка подписи)

5-49-89
(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.