

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» муниципального
образования Кандалакшский район

Администрация муниципального образования Кандалакшский район

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строк и	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целями средствами	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	3 731 676,88	840 667,29	4 572 344,17	-	5 516 664,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 615 040,45	840 667,29	2 455 707,74	-	1 787 482,43
из них:							
амортизация основных средств*	021	-	1 615 040,45	840 667,29	2 455 707,74	-	1 787 482,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	2 116 636,43	-	2 116 636,43	-	840 667,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	3 729 182,45
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	67 672,90	60 634,50	128 307,40	-	132 683,99
из них							
внебиротные	081	-	-	-	-	-	-

КОДЫ	Форма по ОКУД 0503730
ОКВЭД	Дата 01.01.2024
по ОКПО	85.41 05170391
ИНН	5102050465
по ОКТМО	47608101
по ОКПО	04034728
ИНН	5102006145
Глава по БК	002
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000)*** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-
внебалансовые	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	3 740,00	-	3 740,00	-	3 737,50
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	-	2 188 049,33	60 634,50	2 248 683,83	-	3 865 603,94
II. Финансовые активы	-	-	-	-	-	-	53 666,50
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2,17	287 521,24	11 262,72	298 786,13	-	3 919 270,44
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2,17	287 521,24	11 262,72	298 786,13	-	537 062,12
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	38 700,81
из них:	-	-	-	-	-	-	575 762,93
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:	241	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
Дебигорская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
Дебигорская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 361,93	-	2 361,93	-	1,42
из них:	261	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	На начало года					На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность	итого	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 (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	2,17	289 883,17	11 262,72	301 148,06	537 063,54	38 700,81	575 764,35	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2,17	2 477 532,50	71 897,22	2 549 831,89	-	4 402 667,48	92 367,31	4 495 034,79

П А С С И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносящая доход деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	
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), всего	410	-	838,62	-	-	838,62	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	936,00	-	936,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	3 444 888,69	391 283,24	3 836 171,93	-	5 229 876,69	391 283,24	5 621 159,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2,17	287 521,24	-	-	287 523,41	-	537 082,12	-
Резервы предстоящих расходов (040166000)	520	-	-	-	-	-	-	-	537 082,12
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2,17	3 734 184,55	391 283,24	4 125 469,96	-	5 766 938,81	391 283,24	6 158 222,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 256 252,05	-319 386,02	-1 575 638,07	-	-1 364 271,33	-298 915,93	-1 663 187,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2,17	2 477 932,50	71 897,22	2 549 831,89	-	4 402 667,48	92 367,31	4 495 034,79

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		Код строеки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		
1	Имущество, полученное в пользование	2	3	4	5	6	7	8	9
01		010							11
02	Материальные ценности на хранении	020							-
03	Бланки строгой отчетности	030							-
04	Сомнительная задолженность, всего	040							19,00
	в том числе:								-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снажению	050							-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозврещенные 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							-
	в том числе:								-
	заятак	101							-
	залог	102							-
	банковская гарантия	103							-
	получительство	104							-
	иное обеспечение	105							-
12	Специорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							-

Номер записан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код сторо- нки	На начало года		На конец отчетного периода принесшая доход деятельность	На конец отчетного периода принесшая доход государственному заданию	Итого	На начало года приносящей доход государственному заданию	На конец отчетного периода принесшая доход деятельностью с целевыми средствами	На конец отчетного периода принесшая доход государственному заданию	Итого
			действительность с целевыми средствами	действительность с государственному заданию							
1	13 Экспериментальные устройства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	621 820,99	29 065 683,50	47 400,00	29 734 904,49	-	-
	доходы	171	-	-	-	621 820,99	29 065 683,50	47 400,00	29 734 904,49	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	621 825,33	28 816 142,62	19 961,91	29 457 929,86	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	621 823,16	28 816 142,62	19 961,91	29 457 927,69	2,17	2,17
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	233 121,48	143 395,49	376 516,97	-	247 121,48	143 395,49	390 516,97	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 085,00	1 085,00	-	-	1 085,00	1 085,00	-	-

Форма 0503730 с.7

Номер заполнен- ного счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	9
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	-	-	-	-	-



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 43BCC4156C7C9E9073A9D096E803
Издан: Назаров Татьяна Александровна
Документ №: 26.12.2023 по 20.01.2025
Лицо подписавшее: Юлия Вадимовна
Лицо подписавшее: 19.07.2023 по 11.10.2024
Лицо подписавшее: 09.07.2024 16:36:12

(подпись)

Стрелкова О.С. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)



Шпунтова Ю.В.

(расшифровка подписи)

Приложение к документу

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Кожина Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель _____
21.02.2024
(должность)
(подпись)

"01" января 2024

(подпись)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.02.2024
Главный бухгалтер Шпунтова Юлия Вадимовна. Сертификат: 00D011C8A3604E130D5B8F2F07B1A272C7, Действителен: с 19.07.2023 по 11.10.2024, Руководитель(Назарова Татьяна Александровна, Сертификат: 43BCC4156C7C9E9073A9D096E803, Действителен: с 26.12.2023 по 20.03.2025)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417984

Владелец Стрелкова Ольга Станиславовна

Действителен с 06.12.2023 по 05.12.2024