

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КАМЫШЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА"**

Министерство культуры

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	77909867
ИНН	6613006490
по ОКТМО	65741000001
по ОКПО	00073401
ИНН	6661079554
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т 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 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	-	945 939,67	423 069,63	1 369 009,30	-	8 798 494,15	468 387,61	9 266 881,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	886 431,74	423 069,63	1 309 501,37	-	3 089 669,77	468 387,61	3 558 057,38
амортизация основных средств*	021	-	886 431,74	423 069,63	1 309 501,37	-	3 089 669,77	468 387,61	3 558 057,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	59 507,93	-	59 507,93	-	5 708 824,38	-	5 708 824,38
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 855 220,90	-	4 855 220,90	-	4 950 255,75	-	4 950 255,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 488,00	1 244,04	3 732,04	-	2 488,00	28 842,05	31 330,05

А К Т 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	14 400,00	14 400,00	-	-	18 801,40	18 801,40
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	19 540,42	-	19 540,42
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	-	4 917 216,83	15 644,04	4 932 860,87	-	10 681 108,55	47 643,45	10 728 752,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	606 913,48	-	606 913,48	-	2 299 974,07	52 080,19	2 352 054,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	606 913,48	-	606 913,48	-	2 299 974,07	52 080,19	2 352 054,26
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	25 333 591,00	18,55	25 333 609,55	-	26 388 600,00	2 863 124,15	29 251 724,15
из них:									
долгосрочная	251	-	25 333 591,00	-	25 333 591,00	-	26 388 600,00	-	26 388 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 557,55	488,42	6 045,97	-	-	-	-

А К Т 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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	25 946 062,03	506,97	25 946 569,00	-	28 688 574,07	2 915 204,34	31 603 778,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	30 863 278,86	16 151,01	30 879 429,87	-	39 369 682,62	2 962 847,79	42 332 530,41

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	144 091,19	-	144 091,19	-	98 771,37	-	98 771,37
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 956 055,57	-	4 956 055,57	-	7 317 834,26	-	7 317 834,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	25 333 591,00	-	25 333 591,00	-	26 388 600,00	-	26 388 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	552 496,67	-	552 496,67	-	637 146,90	-	637 146,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	30 986 234,43	-	30 986 234,43	-	34 442 352,53	-	34 442 352,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-122 955,57	16 151,01	-106 804,56	-	4 927 330,09	2 962 847,79	7 890 177,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	30 863 278,86	16 151,01	30 879 429,87	-	39 369 682,62	2 962 847,79	42 332 530,41

* 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			
			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	-	539 728,28	-	539 728,28	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	2,00	3,00	5,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	31,00	31,00	-	-	31,00	31,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	1 264 018,50	-	-	1 264 018,50	1 811 249,00	-	-	1 811 249,00
	банковская гарантия	103	1 264 018,50	-	-	1 264 018,50	1 811 249,00	-	-	1 811 249,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 410 804,29	12 438 400,00	941 988,50	33 791 192,79
	доходы	171	-	-	-	-	20 410 804,29	12 438 400,00	866 051,00	33 715 255,29
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	75 937,50	75 937,50
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 410 804,29	10 745 339,41	889 908,31	32 046 052,01
	расходы	182	-	-	-	-	20 410 804,29	10 745 339,41	813 970,81	31 970 114,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	75 937,50	75 937,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	392 559,67	626 736,51	1 019 296,18	-	1 776 022,67	867 567,46	2 643 590,13

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

Руководитель _____
 (подпись) *Уш*

Маркова Н.С.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *ОТК*

Козлова Т.О.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер
 (должность)

(подпись) *ОТК*

Козлова Татьяна Олеговна
 (расшифровка подписи)

8(34375)50104
 (телефон, e-mail)

"01" января 2024