

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края "Детская художественная школа № 3"

Управление культуры администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	51376161
ИНН	2319027152
по ОКТМО	03726000001
по ОКПО	02196289
ИНН	2320036899
Глава по БК	926
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	-	4 757 639,56	2 749 040,48	7 506 680,04	-	5 475 409,56	3 015 468,48	8 490 878,04
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	4 255 174,81	2 703 256,48	6 958 431,29	-	4 356 285,83	2 813 648,48	7 169 934,31
из них: амортизация основных средств	021	-	4 255 174,81	2 703 256,48	6 958 431,29	-	4 356 285,83	2 813 648,48	7 169 934,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	502 464,75	45 784,00	548 248,75	-	1 119 123,73	201 820,00	1 320 943,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	-	-	40 632,67	40 632,67	-	-	40 632,67	40 632,67
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	40 632,67	40 632,67	-	-	40 632,67	40 632,67
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	284,90	318 960,45	319 245,35	-	2 284,60	280 734,57	283 019,17

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	40 368 207,90	40 368 207,90	-	14 976 700,00	40 769 670,48	55 746 370,48
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	150 990,90	8 400,22	159 391,12	-	1 763 529,44	615 534,17	2 379 063,61
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 (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	-	150 990,90	41 018 044,21	41 169 035,11	-	16 740 229,44	41 984 989,37	58 725 218,81
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	653 740,55	41 423 621,33	42 077 361,88	-	17 861 637,77	42 509 156,20	60 370 793,97

Форма 0503730 с. 4

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		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 612 538,54	557 858,42	2 170 396,96

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	-	-	543 505,77	543 505,77	-	-	739 652,39	739 652,39
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 173 614,31	-	2 173 614,31	-	2 955 836,31	-	2 955 836,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	41 779 902,89	41 779 902,89	-	14 976 700,00	43 112 974,95	58 089 674,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	945 545,53	531 288,49	1 476 834,02	-	1 580 404,21	408 009,68	1 988 413,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	3 119 159,84	42 854 697,15	45 973 856,99	-	21 125 479,06	44 818 495,44	65 943 974,50
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 465 419,29	-1 431 075,82	-3 896 495,11	-	-3 263 841,29	-2 309 339,24	-5 573 180,53
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	653 740,55	41 423 621,33	42 077 361,88	-	17 861 637,77	42 509 156,20	60 370 793,97

* 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	-	1 202,00	-	1 202,00	-	1 205,00	-	1 205,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	168,00	168,00	-	2,00	257,00	259,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	362,00	362,00	-	-	394,00	394,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	44 400,00	44 400,00	-	-	44 400,00	44 400,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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)

Т.С. Костоусова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ФИЛИАЛ №2 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ";
1062320045534; 2320146073; 231943001; 354054, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД СОЧИ, УЛИЦА БЫТХА (ХОСТИНСКИЙ Р-Н), ДОМ 46
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник филиала

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Н.И. Гайдукова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.о. главного бухгалтера
филиала
(должность)

(подпись)

Л. К. Морозова
(расшифровка подписи)

8-862-262-26-15
mucbukhosta@mail.ru
(телефон, e-mail)

06 февраля 2024 г.