

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ "ГАРМО  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8541
по ОКПО	31888663
ИНН	
по ОКТМО	46728000000
по ОКПО	29059528
ИНН	5042012977
Глава по БК	933
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	8 490 591,50	3 118 054,90	11 608 646,40	0,00	8 431 547,35	2 981 481,83	11 413 029,18
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	5 578 086,93	2 336 938,53	7 915 025,46	0,00	5 800 377,46	2 252 409,58	8 052 787,04
из них: амортизация основных средств	021	0,00	5 578 086,93	2 336 938,53	7 915 025,46	0,00	5 800 377,46	2 252 409,58	8 052 787,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 912 504,57	781 116,37	3 693 620,94	0,00	2 631 169,89	729 072,25	3 360 242,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	18 892 011,25	0,00	18 892 011,25	0,00	31 130 577,00	0,00	31 130 577,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	1 210 143,10	350 809,06	1 864 744,74	3 425 696,90	1 210 143,10	310 807,92	1 871 228,87	3 392 179,89
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
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	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
<b>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)</b>	190	1 210 143,10	22 155 324,88	2 651 261,11	26 016 729,09	1 210 143,10	34 072 554,81	2 600 301,12	37 882 999,03
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	683 379,63	683 379,63	0,00	0,00	837 239,28	837 239,28
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	683 379,63	683 379,63	0,00	0,00	837 239,28	837 239,28
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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	0,00	0,00	14 952,00	14 952,00	0,00	0,00	94 618,00	94 618,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
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 (судам) (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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	340	0,00	0,00	698 331,63	698 331,63	0,00	0,00	931 857,28	931 857,28
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 210 143,10	22 155 324,88	3 349 592,74	26 715 060,72	1 210 143,10	34 072 554,81	3 532 158,40	38 814 856,31

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
<b>III. Обязательства</b>									
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								
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	0,00	0,00	133 730,00	133 730,00	0,00	0,00	135 352,00	135 352,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	23 950 553,00	0,00	23 950 553,00	0,00	36 166 899,10	0,00	36 166 899,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	120 000,00	320 000,00
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	550	0,00	23 950 553,00	133 730,00	24 084 283,00	0,00	36 366 899,10	255 352,00	36 622 251,10
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 210 143,10	-1 795 228,12	3 215 862,74	2 630 777,72	1 210 143,10	-2 294 344,29	3 276 806,40	2 192 605,21
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	1 210 143,10	22 155 324,88	3 349 592,74	26 715 060,72	1 210 143,10	34 072 554,81	3 532 158,40	38 814 856,31

\* 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				
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2										
01	Имущество, полученное в пользование	010									
02	Материальные ценности на хранении	020									
03	Бланки строгой отчетности	030									
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									
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100									
10	в том числе:										
10	задаток	101									
10	залог	102									
10	банковская гарантия	103									
10	поручительство	104									
10	иное обеспечение	105									
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Номер

На начало года

На конец отчетного периода

забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с							
			целями средствами	государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному задаанию	приносящая деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
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	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,28	44 222 548,56	4 631 336,72	48 860 006,56
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,28	44 222 548,56	4 647 164,72	48 875 834,56
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 828,00	-15 828,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,28	44 222 548,56	4 477 477,07	48 706 146,91
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,28	44 222 548,56	4 477 477,07	48 706 146,91
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	464 883,05	195 623,46	660 506,51	0,00	464 883,05	195 623,46	660 506,51
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 забалансов ого 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
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								

Директор

(подпись)

Л.В. Кукушкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.В. Рачева  
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2024 г.