

**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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 0,00 | 0,00 | 698 331,63 | 698 331,63 | 0,00 | 0,00 | 931 857,28 | 931 857,28 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 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 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| 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 |
| БАЛАНС (стр.550+стр.570) | 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 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------|
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | Специальное обеспечение 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 задание | приносящая доход деятельность | итого | целями средствами | государственному задание | приносящая доход 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, показатели | 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.