

БАПАНС

Дата

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МБУДО ДШИ № 11 имени М.И. Носырева

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

На конец отчетного периода	присоединение	
активность	доход	Детальность
в	9	
19 625 529,22	3 318	
11 308 471,92	2 660	
11 308 471,92	2 660	
8 317 057,30	657	
-		
-		
-		
-		
-		
8 320,72	3	
-		

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	73 046,40	-	73 046,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	16 439 677,49	752 574,04	17 192 251,53	-	8 398 424,42	660 760,01	9 059 184,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	371 311,92	371 311,92	-	124 831,00	344 151,06	468 982,06
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	371 311,92	371 311,92	-	124 831,00	344 151,06	468 982,06
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	1 000 000,00	-	1 926 600,00	2 926 600,00	1 000 000,00	-	934 528,64	1 934 528,64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 303000000), всего	260	-	2 697,61	-	2 697,61	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

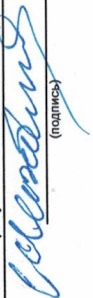
АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договоренные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 000 000,00	2 697,61	2 297 911,92	3 300 609,53	1 000 000,00	124 831,00	1 278 679,70	2 403 510,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 000 000,00	16 442 375,10	3 050 485,96	20 492 861,06	1 000 000,00	8 523 255,42	1 939 439,71	11 462 695,13

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносщая детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносщая детальность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего										
из них:										
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего										
из них:										
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
Иные расчеты, всего										
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)										
внутриведомственные расчеты (030404000)										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:										
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)										
Доходы будущих периодов (040140000)										
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III										
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)										

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с цельными средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	390 893,00	75 794 520,96	1 622 162,20	77 807 576,16
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	390 893,00	75 794 520,96	1 622 162,20	77 807 576,16
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	390 893,00	75 669 689,96	1 649 323,06	77 709 906,02
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	390 893,00	75 669 689,96	1 649 323,06	77 709 906,02
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 571 515,87	516 133,59	3 087 649,46	-	2 661 180,37	161 930,72	2 823 111,09
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Э.К. Шахматов (подпись) Главный бухгалтер  Г.Н. Расстрюгина (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

научено
02.02.2024