

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

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

МБУДО ДШИ № 16

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	85.41.2
ИНН	47794303
	3650004589
по ОКНМО	20701000
по ОКТО	02199997
ИНН	3650001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	28 665 992,84	3 679 044,15	32 345 036,99	-	28 527 086,63	3 894 175,25	32 421 261,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего *	020	-	14 111 766,71	2 702 561,82	16 814 328,53	-	14 301 643,90	3 018 455,26	17 320 099,16
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	14 111 766,71	2 702 561,82	16 814 328,53	-	14 301 643,90	3 018 455,26	17 320 099,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 554 226,13	976 482,33	15 530 708,46	-	14 225 442,73	875 719,99	15 101 162,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприоцененные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 390 916,21	-	18 390 916,21	-	12 284 981,50	-	12 284 981,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	13 127,31	123 376,85	136 504,16	-	8 160,66	124 050,02	132 210,68
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	190	-	32 958 269,65	1 099 859,18	34 058 128,83	-	26 518 584,89	989 770,01	27 518 354,90
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 154 616,92	1 154 616,92	-	-	1 604 726,11	1 604 726,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 154 616,92	1 154 616,92	-	-	1 604 726,11	1 604 726,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 000 000,00	-	3 016 107,26	4 016 107,26	59 206 000,00	-	3 653 236,40	62 859 236,40
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	4 138,74	-	4 138,74	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государствен- ному заданию	приносящая доход Детальность	итого
		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	1 000 000,00	4 138,74	4 170 724,18	5 174 862,92	59 206 000,00	-	5 257 962,51	64 463 962,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 000 000,00	32 962 408,39	5 270 583,36	39 232 991,75	59 206 000,00	26 518 584,89	6 257 732,52	91 982 317,41

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	105 145,00	15 278,86	105 145,00	-	812 792,41	15 278,86	812 792,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 278,86	15 278,86	-	-	15 278,86	15 278,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 278,86	15 278,86	X	X	15 278,86	15 278,86
внутридомовственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 184 559,89	-	41 184 559,89	-	35 078 625,18	-	35 078 625,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 000 000,00	-	2 622 000,00	3 622 000,00	59 206 000,00	-	4 028 000,00	63 234 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 697 250,01	159 575,09	1 856 825,10	-	2 021 113,47	260 483,56	2 281 607,03
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 000 000,00	42 986 954,90	2 796 853,95	46 783 808,85	59 206 000,00	37 912 531,06	4 303 772,42	101 422 303,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 024 546,51	2 473 729,41	-7 550 817,10	-	-11 393 946,17	1 983 960,10	-9 439 986,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 000 000,00	32 962 408,39	5 270 583,36	39 232 991,75	59 206 000,00	26 518 584,89	6 237 732,52	91 982 317,41

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	48,00	16 460,52	16 508,52	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	11
1		3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, 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	-	-	-	-	1 158 000,00	35 641 373,59	5 218 110,00	42 097 483,59
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 158 000,00	35 641 373,59	5 218 110,00	42 097 483,59
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 158 000,00	35 641 373,59	4 848 000,81	41 647 374,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 158 000,00	35 641 373,59	4 848 000,81	41 647 374,40
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	930 047,59	1 019 303,31	1 949 350,90	-	789 867,35	817 801,78	1 647 669,13
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	103,00	-	103,00	-	103,00	-	103,00
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- стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Л.Н. Жукова
(подпись)

Главный бухгалтер

Г.Н. Расстригина
(подпись)

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

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

Итого
(сумма, телефон, e-mail)

