

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4
АКТИВ	350	812 281,91	812 281,91	-	78 858 941,10
ПАССИВ	700	812 281,91	812 281,91	-	78 858 941,10
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)**

на «01» января 2024 г.

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

МБУ ДО ЕДМШ

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального р

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельно
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
1	2	3	3а	3б	4
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	21 239 846,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	15 475 548,47
из них:					
амортизация основных средств*	021	-	-	-	15 475 548,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 764 298,33
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	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	2 120 323,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	142 281,91	142 281,91	-	46 823,03
из них:					
внеоборотные	081	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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	142 281,91	142 281,91	-	7 931 444,60
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-
в том числе:					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-
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	670 000,00	670 000,00	-	70 648 684,62
из них:					
долгосрочная	251	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	278 811,88
из них:					
долгосрочная	261	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-
из них:					
долгосрочные	271	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-
из них:					
расчеты по налоговому 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	670 000,00	670 000,00	-	70 927 496,50
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	812 281,91	812 281,91	-	78 858 941,10

-	-	-	-	-	-	-	-
7 931 444,60	-	617 445,54	617 445,54	-	8 691 172,05	142 281,91	7 387 973,01
-	-	262 622,79	262 622,79	-	262 622,79	-	-
-	-	262 622,79	262 622,79	-	262 622,79	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
70 648 684,62	-	-	-	-	71 318 684,62	-	75 825 042,00
-	-	-	-	-	-	-	-
278 811,88	-	-	-	-	278 811,88	-	125 653,25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
70 927 496,50	-	262 622,79	262 622,79	-	71 860 119,29	-	75 950 695,25
78 858 941,10	-	880 068,33	880 068,33	-	80 551 291,34	142 281,91	83 338 668,26

-	-
593 155,80	8 123 410,72
296 797,14	296 797,14
296 797,14	296 797,14
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	75 825 042,00
-	-
-	125 653,25
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
296 797,14	76 247 492,39
889 952,94	84 370 903,11

П А С С И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельно
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего
1	2	3	3а	3б	4
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	-	-	-	7 124,08
из них:					
долгосрочная	411	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-
в том числе:					
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	-	-	-	-
из них:					
долгосрочная	471	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	22 364 074,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	670 000,00	670 000,00	-	70 648 684,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 103 190,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	670 000,00	670 000,00	-	96 123 074,18
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	142 281,91	142 281,91	-	-17 264 133,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	812 281,91	812 281,91	-	78 858 941,10

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

На начало года					На конец отчетного года		
остаток на начало года		приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
4а	4б	5	5а	5б			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7 124,08	-	-	-	-	7 124,08	-	3 700,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
X	X	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
22 364 074,80	-	377 032,00	377 032,00	-	22 741 106,80	-	22 213 599,14
70 648 684,62	-	-	-	-	71 318 684,62	-	75 825 042,00
3 103 190,68	-	-	-	-	3 103 190,68	-	3 196 472,74
96 123 074,18	-	377 032,00	377 032,00	-	97 170 106,18	-	101 238 813,88
-17 264 133,08	-	503 036,33	503 036,33	-	-16 618 814,84	142 281,91	-17 900 145,62
78 858 941,10	-	880 068,33	880 068,33	-	80 551 291,34	142 281,91	83 338 668,26

тного периода

приносящая доход деятельность	итога
9	10
-	-
-	-
-	3 700,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
377 032,00	22 590 631,14
-	75 825 042,00
-	3 196 472,74
377 032,00	101 615 845,88
512 920,94	-17 244 942,77
889 952,94	84 370 903,11