

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8 Г. "

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8541
ИНН	46111153
по ОКТМО	
по ОКТО	81701000000
ИНН	05211842
по ОКЖ	0323068486
ИНН	043
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	1 654 232,64	568 540,62	2 222 773,26	0,00	2 026 232,64	593 703,59	2 619 936,23
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	1 140 479,13	568 540,62	1 709 019,75	0,00	1 267 123,31	593 703,59	1 860 826,90
из них: амортизация основных средств	021	0,00	1 140 479,13	568 540,62	1 709 019,75	0,00	1 267 123,31	593 703,59	1 860 826,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	513 753,51	0,00	513 753,51	0,00	759 109,33	0,00	759 109,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	40 118,65	56 186,59	96 305,24	0,00	64 899,70	50 153,84	115 053,54

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

из них:	241									
Долгосрочные										
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	49 885 380,00	0,00	49 885 380,00	0,00	32 789 720,00	0,00	32 789 720,00	
из них:	251									
Долгосрочная										
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	0,00	1 532,47	0,00	1 532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	261									
Долгосрочная										

Форма 0503730 с. 3

	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
АКТИВ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
из них:	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	0,00	50 139 772,32	27 789,62	50 167 561,94	0,00	32 896 072,35	45 832,74	32 941 905,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	50 693 644,48	84 240,21	50 777 884,69	0,00	33 720 081,38	96 250,58	33 816 331,96

Форма 0503730 с. 4

	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
ПАССИВ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
Долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	5 787,68	0,00	5 787,68	0,00	0,00	10 440,00	10 440,00

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	010								
02	Материальные ценности на	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по госзаказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госзаказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуслугам	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по госуслугам	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	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель


(подпись)

Александр ДР
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В. Шварцкопф
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. В. К.
(должность)


(подпись)

И.В. Шварцкопф
(расшифровка подписи)

81-34-45
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568824

Владелец Алешина Эржена Стальевна

Действителен с 13.03.2024 по 13.03.2025