

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

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

**муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра"**

**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	05155486
ИНН	3905017574
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	51799097
ИНН	3904073449
Глава по БК	801
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	27 211 933,91	4 367 943,26	31 579 877,17	-	31 252 283,79	4 529 902,26	35 782 186,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 928 473,83	3 798 420,80	24 726 894,63	-	22 409 492,85	4 083 730,08	26 493 222,93
амортизация основных средств*	021	-	20 928 473,83	3 798 420,80	24 726 894,63	-	22 409 492,85	4 083 730,08	26 493 222,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 283 460,08	569 522,46	6 852 982,54	-	8 842 790,94	446 172,18	9 288 963,12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 883 489,16	-	5 883 489,16	-	7 749 565,46	-	7 749 565,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	13 221,55	15 490,18	28 711,73	-	21 164,00	49 154,15	70 318,15

А К Т И В	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	-	-	26 747,00	26 747,00	-	-	26 747,00	26 747,00
долгосрочные	101	-	-	26 747,00	26 747,00	-	-	26 747,00	26 747,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	67 236,40	-	67 236,40
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	67 236,40	-	67 236,40
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	16 704,88	16 704,88	-	-	11 700,00	11 700,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	12 180 170,79	628 464,52	12 808 635,31	-	16 680 756,80	533 773,33	17 214 530,13
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	17 436,36	17 436,36	2 676 171,82	533 489,07	454 977,79	3 664 638,68
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	17 436,36	17 436,36	2 676 171,82	533 489,07	454 977,79	3 664 638,68
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	109 874 138,21	66 910,00	109 941 048,21	-	131 389 299,09	28 570,40	131 417 869,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 959,55	38 850,33	43 809,88	-	10 367,88	6 400,07	16 767,95

А К Т И В	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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	109 879 097,76	123 196,69	110 002 294,45	2 676 171,82	131 933 156,04	489 948,26	135 099 276,12
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	122 059 268,55	751 661,21	122 810 929,76	2 676 171,82	148 613 912,84	1 023 721,59	152 313 806,25

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	8 254,84	21 322,28	29 577,12	-	33 674,89	1 777,88	35 452,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	2 676 171,82	-	-	2 676 171,82
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	361 500,00	361 500,00	-	-	139 295,00	139 295,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 750 119,35	-	29 750 119,35	-	34 487 195,65	-	34 487 195,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	109 874 138,21	-	109 874 138,21	-	131 381 200,00	-	131 381 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 188 347,25	81 560,34	3 269 907,59	-	3 976 170,60	88 347,99	4 064 518,59
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>142 820 859,65</b>	<b>464 382,62</b>	<b>143 285 242,27</b>	<b>2 676 171,82</b>	<b>169 878 241,14</b>	<b>229 420,87</b>	<b>172 783 833,83</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 761 591,10	287 278,59	-20 474 312,51	-	-21 264 328,30	794 300,72	-20 470 027,58
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>122 059 268,55</b>	<b>751 661,21</b>	<b>122 810 929,76</b>	<b>2 676 171,82</b>	<b>148 613 912,84</b>	<b>1 023 721,59</b>	<b>152 313 806,25</b>

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	4 300,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	14 884,95	14 884,95	-	-	14 884,95	14 884,95

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 226 481,68	67 068 444,00	4 330 174,03	91 625 099,71
	доходы	171	-	-	-	-	20 226 481,68	67 068 444,00	4 330 174,03	91 625 099,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 550 309,86	66 534 954,93	3 892 632,60	87 977 897,39
	расходы	182	-	-	-	-	17 550 309,86	66 534 954,93	3 892 632,60	87 977 897,39
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 433 297,97	1 024 653,78	2 457 951,75	-	1 447 618,37	1 095 128,38	2 542 746,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00AD5B1DBAFB4FAFA0F99E3E617A94B652  
 Выддан: Крячкова Ирина Сергеевна  
 Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024  
 Дата подписи: 22.01.2024 13:20:38

Руководитель

(подпись)

Крячкова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C5A2E5CEA1B49D636C6CED7D8CA28E2D  
 Выддан: Сурова Светлана Васильевна  
 Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024  
 Дата подписи: 22.01.2024 13:20:17

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Крячкова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

21-24-44

(телефон, e-mail)

22.01.2024

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2024  
 Главный бухгалтер(Сурова Светлана Васильевна, Сертификат: 00C5A2E5CEA1B49D636C6CED7D8CA28E2D, Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024),Руководитель(Крячкова Ирина Сергеевна, Сертификат: 00AD5B1DBAFB4FAFA0F99E3E617A94B652, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024)