

**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"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
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
I. Нефинансовые активы									
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
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	-	12 180 170,79	628 464,52	12 808 635,31	-	16 680 756,80	533 773,33	17 214 530,13
II. Финансовые активы									
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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	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
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	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
III. Обязательства									
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
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	142 820 859,65	464 382,62	143 285 242,27	2 676 171,82	169 878 241,14	229 420,87	172 783 833,83
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	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

* 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

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 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 </div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Крячкова Ирина Сергеевна</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 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 </div> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>
--	---	--------------------------	--	---

Исполнитель	<p>Директор</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(должность)</p>	<p>Крячкова Ирина Сергеевна</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</p>	<p>21-24-44</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(телефон, e-mail)</p>
-------------	---	---	---

"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)