

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	125 524,00	125 524,00	-	84 781 438,97	84 781 438,97	-	118 042,21	118 042,21	-	85 025 005,18	68 161,00	100 729 202,83	151 625,57	100 948 989,40
ПАССИВ	700	125 524,00	125 524,00	-	84 781 438,97	84 781 438,97	-	118 042,21	118 042,21	-	85 025 005,18	68 161,00	100 729 202,83	151 625,57	100 948 989,40
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: МБУДО ДШИ № 20 "Муза"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Российская Федерация
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	85.41.3
ИНН	4157828
по ОКТМО	5403126904
по ОКПО	00000001
ИНН	21007147
Глава по БК	890
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	11 013 235,77	11 013 235,77	-	800 496,29	800 496,29	-	11 813 732,06	-	11 213 235,77	920 866,29	12 134 102,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	3 952 745,92	3 952 745,92	-	747 351,91	747 351,91	-	4 700 097,83	-	4 185 431,22	872 471,87	5 057 903,09
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	3 952 745,92	3 952 745,92	-	747 351,91	747 351,91	-	4 700 097,83	-	4 185 431,22	872 471,87	5 057 903,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 060 489,85	7 060 489,85	-	53 144,38	53 144,38	-	7 113 634,23	-	7 027 804,55	48 394,42	7 076 198,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	125 524,00	125 524,00	-	88 221,48	88 221,48	-	-	-	-	213 745,48	68 161,00	54 071,60	-	122 232,60
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	125 524,00	125 524,00	-	7 148 711,33	7 148 711,33	-	53 144,38	53 144,38	-	7 327 379,71	68 161,00	7 081 876,15	48 394,42	7 198 431,57
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	62 897,83	62 897,83	-	62 897,83	-	1 495,50	101 131,15	102 626,65
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	62 897,83	62 897,83	-	62 897,83	-	1 495,50	101 131,15	102 626,65
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	-	-	-	77 632 727,64	77 632 727,64	-	2 000,00	2 000,00	-	77 634 727,64	-	93 613 421,07	2 100,00	93 615 521,07
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	51 755 151,76	51 755 151,76	-	-	-	-	51 755 151,76	-	62 408 947,38	-	62 408 947,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 410,11	-	32 410,11
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 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	-	-	-	77 632 727,64	77 632 727,64	-	84 897,83	84 897,83	-	77 697 625,47	-	93 647 326,68	103 231,15	93 750 557,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	125 524,00	125 524,00	-	84 781 438,97	84 781 438,97	-	118 042,21	118 042,21	-	85 025 005,18	68 161,00	100 729 202,83	151 625,57	100 948 989,40

П А С С И В

Код

деятельность с целевыми средствами

деятельность по государственному заданию

приносящая доход деятельность

деятельность

деятельность

приносящая

строки	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	с целевыми средствами	по государствен-ному заданию	доход деятельность	итого
1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	610 325,01	610 325,01	-	-	-	610 325,01	-	32 410,11	-	32 410,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	4 100,00	4 100,00
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	9 910 013,75	9 910 013,75	-	-	-	9 910 013,75	-	10 110 013,75	-	10 110 013,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	77 632 727,64	77 632 727,64	-	-	-	77 632 727,64	-	93 613 421,07	-	93 613 421,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	520 802,39	520 802,39	-	-	-	628 360,89	-	730 607,44	120 411,98	851 019,42
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	88 673 868,79	88 673 868,79	-	112 058,50	112 058,50	88 785 927,29	-	104 486 452,37	124 511,98	104 610 964,35
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	125 524,00	125 524,00	-	-3 892 429,82	-3 892 429,82	-	5 983,71	5 983,71	-3 760 922,11	68 161,00	-3 757 249,54	27 113,59	-3 661 974,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	125 524,00	125 524,00	-	84 781 438,97	84 781 438,97	-	118 042,21	118 042,21	85 025 005,18	68 161,00	100 729 202,83	151 625,57	100 948 989,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

