

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» Города Томска

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление культуры администрации Города Томска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	76643835
ИНН	7017116172
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02209299
ИНН	
Глава по БК	911
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		7 356 402,32	407 029,28	7 763 431,60		8 201 702,32	424 299,28	8 626 001,60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		4 804 681,05	358 429,28	5 163 110,33		5 169 095,51	379 299,28	5 548 394,79
из них:									
амортизация основных средств*	021		4 804 681,05	358 429,28	5 163 110,33		5 169 095,51	379 299,28	5 548 394,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 551 721,27	48 600,00	2 600 321,27	-	3 032 606,81	45 000,00	3 077 606,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13 230 800,80		13 230 800,80		13 230 800,80		13 230 800,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		11 918,28	87 151,55	99 069,83		21 828,38	89 145,66	110 974,04
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
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	-	10 734 298,00	79 443,31	10 813 741,31	-	629 724,97	83 591,91	713 316,88
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	26 528 738,35	219 142,73	26 747 881,08	-	16 914 960,96	221 884,28	17 136 845,24

П А С С 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
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		8 823,66	1 115,40	9 939,06		49 774,48	1 887,87	51 662,35
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						628 668,78	13 671,36	642 340,14
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			22 632,00	22 632,00			12 850,75	12 850,75
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 814 635,80	72 000,00	19 886 635,80		20 634 935,80	72 000,00	20 706 935,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		10 731 786,00		10 731 786,00				
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		60 168,98	1 312,85	61 481,83		25 479,07		25 479,07
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		30 615 414,44	97 060,25	30 712 474,69		21 338 858,13	100 409,98	21 439 268,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4 086 676,09	122 082,48	- 3 964 593,61		- 4 423 897,17	121 474,30	- 4 302 422,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		26 528 738,35	219 142,73	26 747 881,08		16 914 960,96	221 884,28	17 136 845,24

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Руководитель



Подпись: БОУДО
«ДШИ № 8»
Для документов

Карташов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сергеева
(подпись)

Сергеева Елена Генриховна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г. Томск, пр. Ленина, 61)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам директора
(должность)

Каргопольцева
(подпись)

Каргопольцева Анна Георгиевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

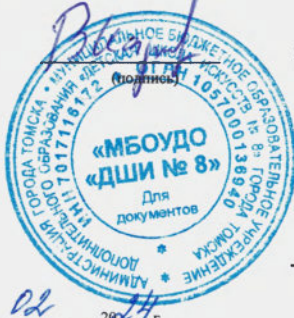
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	895 300,00	13 439 584,96	432 053,72	14 766 938,68
	в том числе:									
	доходы	171				-	895 300,00	13 439 584,96	432 053,72	14 766 938,68
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	895 300,00	13 439 584,96	440 831,60	14 775 716,56
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	895 300,00	13 439 584,96	440 831,60	14 775 716,56
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		286 249,25	220 791,68	507 040,93		290 872,37	230 540,68	521 413,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230			49,00	49,00			49,00	49,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		131 498,57		131 498,57		131 498,57		131 498,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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
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 строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель



Карташов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сергеева
(подпись)

Сергеева Елена Генриховна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам.директора
(должность)

Каргопольцева
(подпись)

Каргопольцева Анна Георгиевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 24 " 02 г.