

**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 |
| 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 | | | 3 947,87 | 3 947,87 | | | 4 146,71 | 4 146,71 |
| 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 | - | 15 794 440,35 | 139 699,42 | 15 934 139,77 | - | 16 285 235,99 | 138 292,37 | 16 423 528,36 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 70 735,12 | 70 735,12 | - | - | 55 873,24 | 55 873,24 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | | | 70 735,12 | 70 735,12 | | | 55 873,24 | 55 873,24 |
| 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 | | 10 731 786,00 | 7 934,19 | 10 739 720,19 | | | 11 542,50 | 11 542,50 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 2 512,00 | 774,00 | 3 286,00 | | 629 724,97 | 16 176,17 | 645 901,14 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| 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 | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая 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



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)

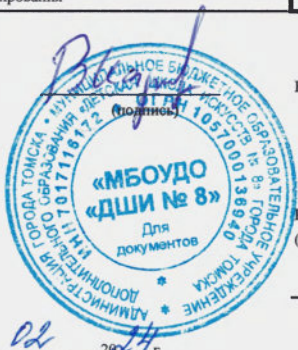
(расшифровка подписи)

(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

" 24 " 02 2017 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8"**
ГОРОДА ТОМСКА, Карташов Владимир Александрович, Директор

05.09.24 11:53
(MSK)

Сертификат 50E4B51C7F071EC8DB6655F123804B3D