БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
Учреждение: МБУДО "ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского"	по ОКПО	05181756
Обособленное подразделение	ИНН	5911028930
Учредитель: Березниковский городской округ Пермского края		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Березники	по ОКТМО	57708000
	по ОКПО	02206705
	ИНН	5911000734
	Глава по БК	921
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	36 871 469,45	3 865 652,55	40 737 122,00	-	36 853 059,86	3 869 073,55	40 722 133,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 731 003,65	3 766 427,70	22 497 431,35	-	19 402 847,50	3 787 976,83	23 190 824,33
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 731 003,65	3 766 427,70	22 497 431,35	-	19 402 847,50	3 787 976,83	23 190 824,33
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 140 465,80	99 224,85	18 239 690,65	-	17 450 212,36	81 096,72	17 531 309,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	129 000,00	-	129 000,00	-	129 000,00	-	129 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	129 000,00	-	129 000,00	-	129 000,00	-	129 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	129 000,00	-	129 000,00	-	129 000,00	-	129 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 547 364,14	-	2 547 364,14	-	2 541 071,10	-	2 541 071,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	405 556,38	288 408,98	693 957,36	-	295 340,55	302 112,10	600 452,65
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	274 186,11	40 850,16	315 036,27	-	274 186,11	40 850,16	315 036,27
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	-	21 367 574,43	428 483,99	21 796 058,42	-	20 563 810,12	424 058,98	20 987 869,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 033 260,43	159 237,54	2 192 497,97	111 822,11	98 576,39	72 368,72	282 767,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 033 260,43	159 237,54	2 192 497,97	111 822,11	98 576,39	72 368,72	282 767,22
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	-	-	161 761,14	161 761,14	-	4 212,70	170 575,96	174 788,66
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	77 695,94	693,48	78 389,42	-	20 516,85	4 570,07	25 086,92
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному 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	-	2 110 956,37	321 692,16	2 432 648,53	111 822,11	123 305,94	247 514,75	482 642,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	23 478 530,80	750 176,15	24 228 706,95	111 822,11	20 687 116,06	671 573,73	21 470 511,90

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 государствен- ному 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	-	61 286,86	619,06	61 905,92	-	183 559,62	1 807,54	185 367,16
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	81 575,00	824,00	82 399,00	111 822,11	793 649,13	20 382,50	925 853,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	4 960,83	4 960,83	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 960,83	4 960,83	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	-	-	57 557,48	57 557,48	-	-	41 823,48	41 823,48
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	37 284 421,37	-	37 284 421,37	-	37 251 591,74	-	37 251 591,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 001,54	1 001,54	-	-	1 001,54	1 001,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 788 915,49	2 578,64	2 791 494,13	-	2 974 618,58	-	2 974 618,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	40 216 198,72	67 541,55	40 283 740,27	111 822,11	41 203 419,07	65 015,06	41 380 256,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-16 737 667,92	682 634,60	-16 055 033,32	-	-20 516 303,01	606 558,67	-19 909 744,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	23 478 530,80	750 176,15	24 228 706,95	111 822,11	20 687 116,06	671 573,73	21 470 511,90

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	3 550,00	2 000,00	5 550,00	-	3 550,00	2 000,00	5 550,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	720,00	720,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	65 424,27	65 424,27	-	-	57 382,27	57 382,27
	в том числе:	041	-	-	65 424,27	65 424,27	-	-	57 382,27	57 382,27
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	609,68	-	-	609,68	609,68	-	-	609,68
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	702 552,42	38 939 954,86	625 877,06	40 268 384,34
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	702 552,42	38 939 954,86	625 877,06	40 268 384,34
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	590 730,31	40 874 638,90	712 745,88	42 178 115,09
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	590 730,31	40 874 638,90	707 785,05	42 173 154,26
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	4 960,83	4 960,83
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	27 233,62	27 233,62	-	-	37 407,62	37 407,62
	в том числе:	201	-	-	27 233,62	27 233,62	-	-	37 407,62	37 407,62
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 074 375,92	1 319 064,30	2 393 440,22	-	1 074 375,92	1 403 509,52	2 477 885,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 _____ (подпись) И.Э. Смольникова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, дом № 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Зам.директора (должность) _____ (подпись) Н.С. Шнабская (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.директора (должность) _____ (подпись) Н.С. Шнабская (расшифровка подписи) 20 10 14 (телефон, e-mail)

28 февраля 2024 г.