

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская художественная школа"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

|             |            |
|-------------|------------|
| Форма       | КОДЫ       |
| Г           | 0503730    |
| Дата        | 01.01.2024 |
| ОКВЭД       | 85.41      |
| по ОКПО     | 28842502   |
| ИНН         | 7024006188 |
| по ОКТМО    | 69741000   |
| по ОКПО     |            |
| ИНН         |            |
| Глава по БК | 905        |
| 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         |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
| I. Нефинансовые активы   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>                  | 010        | -                                  | 22 104 886,84                            | 2 202 745,37                  | 24 307 632,21 | -                                  | 21 886 626,37                            | 2 334 320,37                  | 24 220 946,74 |
| Уменьшение стоимости основных средств <*>, всего <*>                     | 020        | -                                  | 9 870 336,15                             | 2 065 254,57                  | 11 935 590,72 | -                                  | 9 835 302,84                             | 2 330 418,93                  | 12 165 721,77 |
| из них:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| амортизация основных средств <*>   | 021        | -                                  | 9 870 336,15                             | 2 065 254,57                  | 11 935 590,72 | -                                  | 9 835 302,84                             | 2 330 418,93                  | 12 165 721,77 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)              | 030        | -                                  | 12 234 550,69                            | 137 490,80                    | 12 372 041,49 | -                                  | 12 051 323,53                            | 3 901,44                      | 12 055 224,97 |
| 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        | -                                  | 22 393 221,40                            | -                             | 22 393 221,40 | -                                  | 19 281 086,00                            | -                             | 19 281 086,00 |
| Материальные запасы (010500000) <*> (остаточная стоимость), всего        | 080        | -                                  | 129 920,72                               | 343 630,62                    | 473 551,34    | -                                  | 79 176,78                                | 552 760,94                    | 631 937,72    |
| из них:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| внеоборотные   | 081        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), всего | 100        | -                                  | -  | 50 000,00                     | 50 000,00     | -                                  | -  | 50 000,00                     | 50 000,00     |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |

| 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         |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6             | 7                                  | 8  | 9                             | 10            |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)   | 150        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расходы будущих периодов (040150000)   | 160        | -                                  | 115 495,32                               | 317 243,47                    | 432 738,79    | -                                  | 194 207,38                               | 391 816,52                    | 586 023,90    |
| 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        | -                                  | 34 873 188,13                            | 848 364,89                    | 35 721 553,02 | -                                  | 31 605 793,69                            | 998 478,90                    | 32 604 272,59 |
| II. Финансовые активы  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего  | 200        | -                                  | -  | 1 483 836,94                  | 1 483 836,94  | -                                  | 80 483,95                                | 1 377 326,76                  | 1 457 810,71  |
| в том числе:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)   | 201        | -                                  | -  | 1 483 836,94                  | 1 483 836,94  | -                                  | 80 483,95                                | 1 377 326,76                  | 1 457 810,71  |
| 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        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | 1 600,00                      | 1 600,00      |
| из них:  |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| долгосрочная   | 251        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего   | 260        | -                                  | 16 557,00                                | 5 460,00                      | 22 017,00     | -                                  | 16 030,00                                | -                             | 16 030,00     |
| 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        | -                                  | 16 557,00                                | 1 489 296,94                  | 1 505 853,94  | -                                  | 96 513,95                                | 1 378 926,76                  | 1 475 440,71  |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)   | 350        | -                                  | 34 889 745,13                            | 2 337 661,83                  | 37 227 406,96 | -                                  | 31 702 307,64                            | 2 377 405,66                  | 34 079 713,30 |



| 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            |
| <b>III. Обязательства</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| 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        | -                                  | 301 234,24                               | -                             | 301 234,24    | -                                  | 302 556,68                               | -                             | -             |
| Иные расчеты, всего   | 430        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | 302 556,68    |
| 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        | -                                  | -  | 272 400,00                    | 272 400,00    | -                                  | -  | 296 345,85                    | 296 345,85    |
| из них:   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| долгосрочная  | 471        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | -  | -                             | -             |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        | -                                  | 44 079 404,92                            | -                             | 44 079 404,92 | -                                  | 40 768 761,35                            | -                             | 40 768 761,35 |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        | -                                  | -  | -                             | -             | -                                  | 80 483,95                                | -                             | 80 483,95     |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        | 229 035,02                         | 955 962,48                               | -                             | 1 184 997,50  | 467 093,96                         | 871 295,91                               | 330 143,67                    | 1 668 533,54  |
| Итого по разделу III<br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550        | 229 035,02                         | 45 336 601,64                            | 272 400,00                    | 45 838 036,66 | 467 093,96                         | 42 023 097,89                            | 626 489,52                    | 43 116 681,37 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>   |            |                                    |  |                               |               |                                    |  |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        | -229 035,02                        | -10 446 856,51                           | 2 065 261,83                  | -8 610 629,70 | -467 093,96                        | -10 320 790,25                           | 1 750 916,14                  | -9 036 968,07 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)  | 700        | -                                  | 34 889 745,13                            | 2 337 661,83                  | 37 227 406,96 | -                                  | 31 702 307,64                            | 2 377 405,66                  | 34 079 713,30 |

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]



| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                               | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                        |  |                                  |              | На конец отчетного периода            |  |                                  |              |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
|                                      |  |                    | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        |
| 1                                    | 2  | 3                  | 4                                     | 5  | 6                                | 7            | 8                                     | 9  | 10                               | 11           |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации   | 210                | -                                     | 899 380,39                                     | 1 746 221,81                     | 2 645 602,20 | -                                     | 852 363,39                                     | 1 876 856,81                     | 2 729 220,20 |
| 22                                   | Материальные ценности, полученные по<br>централизованному снабжению              | 220                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 23                                   | Периодические издания для пользования  | 230                | -                                     | 17 070,34                                      | -                                | 17 070,34    | -                                     | 17 070,34                                      | -                                | 17 070,34    |
| 24                                   | Нефинансовые активы, переданные в<br>доверительное управление                    | 240                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 25                                   | Имущество, переданное в возмездное<br>пользование (аренду)                       | 250                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 26                                   | Имущество, переданное в безвозмездное<br>пользование                             | 260                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 27                                   | Материальные ценности, выданные в личное<br>пользование работникам (сотрудникам) | 270                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 30                                   | Расчеты по исполнению денежных обязательств<br>через третьих лиц                 | 290                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 31                                   | Акции по номинальной стоимости   | 300                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 38                                   | Сметная стоимость создания (реконструкции)<br>объекта концессии                  | 310                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 39                                   | Доходы от инвестиций на создание и (или)<br>реконструкцию объекта концессии      | 320                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 40                                   | Финансовые активы в управляющих компаниях  | 330                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 45                                   | Доходы и расходы по долгосрочным договорам<br>строительного подряда              | 350                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |
| 49                                   | Непризнанный результат объекта<br>инвестирования                                 | 360                | -                                     | -  | -                                | -            | -                                     | -  | -                                | -            |

Руководитель

(подпись)

Радченко В. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Назарова Н. Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"22" 01 20 29г.