

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

- ✓ **ЧРД** – членение органа, определяющее его функциональную характеристику.
- ✓ **ЧРД** – членение органа, определяющее его функциональную характеристику.
- ✓ **ЧРД** – членение органа, определяющее его функциональную характеристику.

МБУ ДО ДМШ № 3 города Иркутска

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И
КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА

		Код строки	На начало года		На конец отчетного периода	
			действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию
А К Т И В						
1		2	3	4	5	6
Права пользования активами (01110000)** (остаточная стоимость), всего		100	-	30 001,00	-	30 001,00
из них: долгосрочные		101	-	-	-	-
Бытовые активы (01130000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (01060000), всего		120	-	-	-	-
из них: внеоборотные		121	-	-	-	-
Недвижимые активы в пути (01070000)		130	-	-	-	-
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)		150	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)		160	-	13 779,91	-	8 805,76
Запасы на балансе информационно (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	-	35 125 621,38	60 766,03	35 186 387,41
II. Финансовые активы						
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	286 637,71	-	286 637,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	286 637,71	-	286 637,71
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	-	141 074 891,71	163 448,50	141 238 340,21
из них: долгосрочная		251	-	94 051 000,00	-	94 051 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего		260	-	297 455,00	-	297 455,00
из них: долгосрочная		261	-	-	-	-

А К Т И В	На начало года						На конец периода		
	Код строки	Деятельность с Целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	действительность с целевыми средствами	действительность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (02070000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (02100000), 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. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	141 658 982,42	163 446,50	141 822 430,92	1 531 000,00	159 318 491,82	-	160 849 491,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	176 784 603,50	224 214,53	177 008 813,53	1 531 000,00	179 475 374,71	55 806,91	181 062 181,62

П А С С И В		На начало года			На конец отчетного периода		
	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	приносичая доход деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	приносичая доход деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
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	105 807,14	-	105 807,14	-	36 737,36	36 737,36
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	1 049 464,83	1 049 464,83
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	X	X	-
внутриведомственные расчеты (030402000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с причами кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищем по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	480	37 961 750,54	-	37 961 750,54	-	23 863 615,92	23 863 615,92
доходы будущих периодов (040140000)	510	141 074 000,00	-	141 074 000,00	1 531 000,00	158 241 000,00	159 772 000,00
разрывы предстоящих расходов (040160000)	520	2 924 622,83	-	2 924 622,83	-	3 071 962,12	3 071 962,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	182 066 180,51	-	1 531 000,00	186 262 780,23	187 793 780,23
IV. Финансовый результат							
финансовый результат экономического субъекта	570	-5 261 576,71	224 214,53	-5 057 362,18	-8 787 405,52	55 806,91	-6 731 598,61
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-176 784 603,80	224 214,53	177 008 818,33	1 531 000,00	179 475 374,71	55 806,91
							181 062 181,62

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательства на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			действительность с целями государственного задания	принесшая доход деятельность по государственному заданию	итого	действительность с целевыми средствами	принесшая доход деятельность по государственному заданию	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строповой ответственности	030	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность членов и студентов за невозврещенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-
08	Гувернантки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: заязок	100	239 500,00	239 500,00	183 650,00	239 500,00	183 650,00	183 650,00
	запог	101	-	-	-	-	-	-
	Банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-
	Пограническое иное обеспечение	103	239 500,00	239 500,00	183 650,00	239 500,00	183 650,00	183 650,00
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-

Номер заполнен- ного счета	Наименование заполненного счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро- ки	Деятельность с целями средствами	принесшая доход деятельности	итого	Деятельность с целями средствами	принесшая доход деятельности	итого	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 управляемых компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ВИ. Смирнов
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.А. Борисенко
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ города Иркутска ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(полное
имя)
Ирина
СмирноваНачальник
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

Бухгалтер
(полное
имя)
Ирина
Смирнова

Руководитель
(полное
имя)
Ирина
Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель
(полное
имя)
Ирина
Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель
(полное
имя)
Ирина
Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель
(полное
имя)
Ирина
Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель
(полное
имя)
Ирина
Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.