

Жукова

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.41
05254202
5252006600
22542000
057
383

форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

МАУ ДО "Детская музыкальная школа г. Павлово"

Павловский район

Министерство культуры Нижегородской области

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

1	2	3			4			5			6			7			8			9	10
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	принносящая доход деятельность				
А К Т И В																					
I. Нефинансовые активы																					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *																					
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*																					
из них:																					
амортизация основных средств*																					
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)																					
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*																					
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*																					
из них:																					
амортизация нематериальных активов*																					
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)																					
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)																					
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего																					
из них:																					
внеоборотные																					

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Дополнительность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая 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	-	135 483 496,65	256 967,08	135 740 465,73	-	151 777 876,66	660 418,67	152 438 295,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	142 525 413,79	1 021 461,19	143 546 874,98	-	158 473 771,85	1 469 094,35	159 942 866,20

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход дейтельность	итого				
										3	4	5	6
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	44 446,37	-	-	4 872,90	49 319,27
из них:													
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304040000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	-	-	9 445 613,53	-	528 675,19	-	9 974 288,72	-	-	528 675,19	10 110 397,51
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	135 405 025,00	-	-	-	135 405 025,00	-	-	366 327,00	152 123 767,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	3 124 431,36	-	-	-	3 124 431,36	-	-	-	2 784 042,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	147 975 069,89	-	528 675,19	-	148 503 745,08	-	-	899 875,09	165 047 526,62
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-5 449 656,10	-	492 786,00	-	-4 956 870,10	-	-	569 219,26	-5 104 660,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	142 525 413,79	-	1 021 461,19	-	143 546 874,98	-	-	1 469 094,35	159 942 866,20

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	
1	2	3							11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	56,00	56,00	-	56,00	56,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	200 293,00	200 293,00	-	200 293,00	238 093,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
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	-	-	-	-	49 431 700,00	3 581 135,76	53 695 398,77
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	49 431 700,00	3 581 135,76	53 695 398,77
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	682 563,01	3 559 727,87	53 653 554,22
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	49 411 263,34	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	682 563,01	3 559 727,87	53 653 554,22
	истонники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	278 556,20	1 009 084,37	1 287 640,57	289 057,93	1 357 867,63	1 646 925,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	6,00	74,00	80,00	-	-	-
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
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	-	-	-	-	-	-	-
				5	6	7	8	9	11

Руководитель В.А. Власов (подпись) В.А. Власов (расшифровка подписей) Главный бухгалтер Н.С. Мальшова (подпись) Н.С. Мальшова (расшифровка подписей)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписей)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписей)

18 января 2024 г.