

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа
"Петрозаводская детская школа искусств им. А.М. Балакирева"

Администрация Петрозаводского городского округа

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	55492705
ИНН	1001043418
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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	-	8 807 173,38	5 688 823,74	14 495 997,12	-	8 655 159,31	6 745 930,74	15 401 090,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 557 237,83	4 210 212,01	10 767 449,84	-	6 602 478,57	5 154 240,09	11 756 718,66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 557 237,83	4 210 212,01	10 767 449,84	-	6 602 478,57	5 154 240,09	11 756 718,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 249 935,55	1 478 611,73	3 728 547,28	-	2 052 680,74	1 591 690,65	3 644 371,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 500 494,35	-	2 500 494,35	-	1 229 795,62	-	1 229 795,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	94 917,88	226 027,93	320 945,81	-	94 917,88	372 893,57	467 811,45
из них:									
внеоборотные	081	-	94 917,88	175 809,05	270 726,93	-	94 917,88	198 476,05	293 393,93

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	-	-	129 528,16	129 528,16	-	-	170 445,49	170 445,49
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	-	-	20 598,06	20 598,06	-	-	9 740,67	9 740,67
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	-	4 845 347,78	1 864 765,88	6 710 113,66	-	3 377 394,24	2 154 770,38	5 532 164,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	85 501,47	3 538 058,55	3 623 560,02	-	-	948 357,36	948 357,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	85 501,47	3 538 058,55	3 623 560,02	-	-	948 357,36	948 357,36
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	-	121 319 600,00	57 124,00	121 376 724,00	-	135 367 400,00	84 730,00	135 452 130,00
из них:									
долгосрочная	251	-	80 879 800,00	-	80 879 800,00	-	89 679 500,00	-	89 679 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	194 848,91	194 848,91	-	-	1 694,42	1 694,42
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	-	121 405 101,47	3 790 031,46	125 195 132,93	-	135 367 400,00	1 034 781,78	136 402 181,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	126 250 449,25	5 654 797,34	131 905 246,59	-	138 744 794,24	3 189 552,16	141 934 346,40

П А С С 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
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	-	68 585,38	53 744,17	122 329,55	-	73 441,52	129 647,59	203 089,11
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	784 329,20	-	784 329,20	-	4 614,00	-	4 614,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	306 550,34	306 550,34	-	-	212 198,50	212 198,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 976 683,85	-	8 976 683,85	-	7 553 971,05	-	7 553 971,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	121 319 600,00	1 315 875,00	122 635 475,00	-	135 367 400,00	-	135 367 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 624 999,91	113 682,62	2 738 682,53	-	3 093 506,10	200 445,49	3 293 951,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	133 774 198,34	1 789 852,13	135 564 050,47	-	146 092 932,67	542 291,58	146 635 224,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 523 749,09	3 864 945,21	-3 658 803,88	-	-7 348 138,43	2 647 260,58	-4 700 877,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	126 250 449,25	5 654 797,34	131 905 246,59	-	138 744 794,24	3 189 552,16	141 934 346,40

* 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			
			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	-	10 178 817,07	-	10 178 817,07	-	10 178 817,07	-	10 178 817,07
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 594,17	0,53	1 594,70	-	1 594,17	0,53	1 594,70
	в том числе:									
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	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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	60 807 655,95	17 810 447,71	78 618 103,66	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	49 944 087,64	6 946 879,40	56 890 967,04	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	10 863 568,31	10 863 568,31	21 727 136,62	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	60 893 157,42	20 400 148,90	81 293 306,32	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	50 029 589,11	9 536 580,59	59 566 169,70	
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	10 863 568,31	10 863 568,31	21 727 136,62	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	397,00	389,00	786,00	-	383,00	736,00	1 119,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	40,00	19,00	59,00	-	40,00	19,00	59,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 7C2F440F9AFA6618328C71A4078C48564H
Брэйн Милена Олеговна
с 04.12.2023 по 01.01.2025
13.02.2024 12:35:48

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0002394622458.80007823AA291010172140
Владелец: **Белоглазов Андрей Сергеевич**
Действителен: с 27.04.2023 по 20.03.2024
Дата подписи: 13.02.2024 11:41:18

Басанцева А. С.
(расшифровка подписи)

МУ «ЦБ № 4» ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д. 31
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель централизованной бухгалтерии
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:	2.667.8.29-610101004.06611700000-429.172
Подписано:	Кузнецова Марина Викторовна
Дата подписания:	с 25.09.2023 по 18.12.2024
Лейбл (метка):	13.02.2024 12:55:09

Кузьмина М. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0001319662245F190CE843AA29118E172140
Владелец: Басинкина Любовь Сергеевна
Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
Дата выдачи: 17.07.2024 11:41:16

Басанцева А. С.
(расшифровка подписи)

88142 (77-41-58), glavnii@sampo.ru
(телефон, e-mail)