БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	93.19
	по ОКПО	43851797
Учреждение	ИНН	4205010776
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	53065968
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАУДО "СШ"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

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	-	36 997 565,46	4 216 058,29	41 213 623,75	-	35 906 505,45	3 871 084,84	39 777 590,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 211 125,73	3 166 645,26	31 377 770,99	-	29 250 340,26	3 041 555,35	32 291 895,61
из них: амортизация основных средств*	021	-	28 211 125,73	3 166 645,26	31 377 770,99	-	29 250 340,26	3 041 555,35	32 291 895,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 786 439,73	1 049 413,03	9 835 852,76	-	6 656 165,19	829 529,49	7 485 694,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	17 137,00	17 137,00	-	-	36 721,00	36 721,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	17 136,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	17 136,00	17 136,00	-	-	17 136,00	17 136,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	19 585,00	19 585,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 451 228,97	-	21 451 228,97	-	17 447 416,46	-	17 447 416,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	962 911,31	605 273,46	1 568 184,77	33 043,91	646 491,50	358 068,37	1 037 603,78
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	31 200 580,01	1 654 687,49	32 855 267,50	33 043,91	24 750 073,15	1 207 182,86	25 990 299,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 518 204,60	269 797,54	1 788 002,14	-	1 222 200,00	409 146,04	1 631 346,04
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 518 204,60	269 797,54	1 788 002,14	-	1 222 200,00	409 146,04	1 631 346,04
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	852 408,00	33 069 285,00	-	33 921 693,00	303 143,65	34 369 900,00	19 000,00	34 692 043,65
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	41 763,22	41 763,22	-	-	13 717,32	13 717,32
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	852 408,00	34 587 489,60	311 560,76	35 751 458,36	303 143,65	35 592 100,00	441 863,36	36 337 107,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	852 408,00	65 788 069,61	1 966 248,25	68 606 725,86	336 187,56	60 342 173,15	1 649 046,22	62 327 406,93

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	-	690 392,91	294 853,05	985 245,96	17 859,06	873 410,39	69 956,68	961 226,13
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	557 596,69	32 180,56	589 777,25	-	85 420,21	262 202,79	347 623,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 141 409,51	-	53 141 409,51	-	49 154 789,10	-	49 154 789,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	852 408,00	33 069 285,00	-	33 921 693,00	303 143,65	34 369 900,00	-	34 673 043,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	810 935,56	-	810 935,56	-	810 935,56	-	810 935,56
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	852 408,00	88 269 619,67	327 033,61	89 449 061,28	321 002,71	85 294 455,26	332 159,47	85 947 617,44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 481 550,06	1 639 214,64	-20 842 335,42	15 184,85	-24 952 282,11	1 316 886,75	-23 620 210,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	852 408,00	65 788 069,61	1 966 248,25	68 606 725,86	336 187,56	60 342 173,15	1 649 046,22	62 327 406,93

* 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	-	-	-	-	-	1 745 169,69	-	1 745 169,69
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	62 974,31	62 974,31	-	-	62 974,31	62 974,31
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	21 802,66	4 294,00	26 096,66	-	21 802,66	4 294,00	26 096,66
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	20 698,68	8 240,00	28 938,68
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	-	-	-	-	4 502 902,95	34 531 886,64	15 002 009,13	54 036 798,72
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 502 902,95	34 531 886,64	15 002 009,13	54 036 798,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 502 902,95	34 829 352,39	14 829 765,48	54 162 020,82
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 502 902,95	34 829 352,39	14 829 765,48	54 162 020,82
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	897 561,86	926 302,20	1 823 864,06	-	1 175 864,04	1 337 075,69	2 512 939,73
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) Т.Н. Артамонова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.С. Орлова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. бухг-р (должность) _____ (подпись) Орлова В. С. (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 января 2024 г.