

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 8 им. А.В. Воробьева г. Владивостока"**

**Администрация города Владивостока**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	2538047137
по ОКТМО	
по ОКПО	04020784
ИНН	2504001783
Глава по БК	903
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	8 655 474,06	4 494 416,96	13 149 891,02	-	8 841 474,06	4 494 416,96	13 335 891,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 024 336,40	3 367 056,85	8 391 393,25	-	5 313 987,65	3 469 058,19	8 783 045,84
амортизация основных средств*	021	-	5 024 336,40	3 367 056,85	8 391 393,25	-	5 313 987,65	3 469 058,19	8 783 045,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 631 137,66	1 127 360,11	4 758 497,77	-	3 527 486,41	1 025 358,77	4 552 845,18
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 842,00	27 233,16	30 075,16	-	2 842,00	27 454,90	30 296,90

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
из них									
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	3 633 979,66	1 154 593,27	4 788 572,93	-	3 530 328,41	1 052 813,67	4 583 142,08
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	774 599,08	774 599,08	-	-	1 768 612,44	1 768 612,44
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	774 599,08	774 599,08	-	-	1 768 612,44	1 768 612,44
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	19 580,00	19 580,00	-	-	12 718,25	12 718,25

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
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	-	-	794 179,08	794 179,08	-	-	1 781 330,69	1 781 330,69
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	3 633 979,66	1 948 772,35	5 582 752,01	-	3 530 328,41	2 834 144,36	6 364 472,77

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>									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	104 752,00	104 752,00	-	-	91 258,25	91 258,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 075 226,79	-	7 075 226,79	-	7 261 226,79	-	7 261 226,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 906 000,00	651 000,00	4 557 000,00	-	3 906 000,00	651 000,00	4 557 000,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>10 981 226,79</b>	<b>755 752,00</b>	<b>11 736 978,79</b>	<b>-</b>	<b>11 167 226,79</b>	<b>742 258,25</b>	<b>11 909 485,04</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 347 247,13	1 193 020,35	-6 154 226,78	-	-7 636 898,38	2 091 886,11	-5 545 012,27
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>3 633 979,66</b>	<b>1 948 772,35</b>	<b>5 582 752,01</b>	<b>-</b>	<b>3 530 328,41</b>	<b>2 834 144,36</b>	<b>6 364 472,77</b>

\* 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	11,00	11,00	-	-	11,00	11,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	90 000,00	29 378 108,42	6 439 592,15	35 907 700,57
	доходы	171	-	-	-	-	90 000,00	29 378 108,42	6 439 592,15	35 907 700,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	90 000,00	29 378 108,42	5 445 578,79	34 913 687,21
	расходы	182	-	-	-	-	90 000,00	29 378 108,42	5 445 578,79	34 913 687,21
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	741 485,26	1 051 281,18	1 792 766,44	-	741 485,26	1 051 281,18	1 792 766,44
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	1 370,00	1 370,00	-	-	1 370,00	1 370,00

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

Е.Г. Забродина  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
  
 (подпись)

В.О. Павлецова  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 (подпись)

Павлецова Валерия Олеговна  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"01" января 2024