

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	15 984 976,17	15 984 976,17	-	-	-	-	15 984 976,17	-	11 408 607,70	220 288,56	11 628 896,26
ПАССИВ	700	-	-	-	15 984 976,17	15 984 976,17	-	-	-	-	15 984 976,17	-	11 408 607,70	220 288,56	11 628 896,26
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Обособленное подразделение	ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Учредитель	КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Периодичность годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
Форма по ОК-УД	0501730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	23025706
ИНН	4633008967
по ОКТИО	
по ОКТО	
ИНН	4632008611
Глава по БК	806
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 0101030000) *	010	-	-	-	14 727 315,18	14 727 315,18	-	29 900,00	29 900,00	-	14 757 215,18	-	14 645 613,46	29 900,00	14 675 513,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	11 543 524,48	11 543 524,48	-	29 900,00	29 900,00	-	11 573 424,48	-	11 813 146,18	29 900,00	11 843 046,18
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 543 524,48	11 543 524,48	-	29 900,00	29 900,00	-	11 573 424,48	-	11 813 146,18	29 900,00	11 843 046,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 183 790,70	3 183 790,70	-	-	-	-	3 183 790,70	-	2 832 467,28	-	2 832 467,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	28 500,00	-	-	-	28 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	28 500,00	28 500,00	-	-	-	-	28 500,00	-	-	-	28 500,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	11 756 307,96	11 756 307,96	-	-	-	-	11 756 307,96	-	-	-	11 756 307,96
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	515 502,51	515 502,51	-	-	-	-	515 502,51	-	520 062,37	-	520 062,37
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	441 788,87	441 788,87	-	-	-	-	441 788,87	-	760 181,40	-	760 181,40
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	-	-	-	15 925 890,04	15 925 890,04	-	-	-	-	15 925 890,04	-	11 408 607,70	220 288,56	11 408 607,70
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	-	59 086,13	59 086,13	-	-	-	-	59 086,13	-	-	220 288,56	220 288,56
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	59 086,13	59 086,13	-	-	-	-	59 086,13	-	-	220 288,56	220 288,56
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 3030000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	-	59 086,13	59 086,13	-	-	-	-	59 086,13	-	-	220 288,56	220 288,56
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	15 984 976,17	15 984 976,17	-	-	-	-	15 984 976,17	-	11 408 607,70	220 288,56	11 628 896,26

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
внутриведомственные расчеты (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	18 489 515,50	18 489 515,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 489 515,50	-	-	17 960 059,96	17 960 059,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 103 102,17	2 103 102,17	-	-	-	-	-	-	-	2 502 300,88	2 502 300,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	20 592 617,67	20 592 617,67	-	-	-	-	20 592 617,67	-	-	20 462 360,84	20 462 360,84
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 807 641,50	-4 807 641,50	-	-	-	-	-4 807 641,50	-	-	-9 053 753,14	-8 833 464,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	15 984 976,17	15 984 976,17	-	-	-	-	15 984 976,17	-	-	11 408 607,70	11 628 806,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 305 217,50	-	1 322 249,00	-	1 437 442,40	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	1 442 418,70	-
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	-	28 402,68	-	28 402,68	-	28 402,68	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	16 780,40	-	16 780,40	-	17 220,00	-
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  Н.В. Староверова (подпись) Главный бухгалтер  З.В. Яковлева (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.