

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503750
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	80.10.3
ИНН	32794622
по ОКТМО	4715007210
по ОКПО	41645101001
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Школа искусств кино и телевидения "Лантан"

Учреждение	
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	11 373 621,93	-	11 373 621,93	-	11 386 758,93	-	11 386 758,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 102 219,70	-	10 102 219,70	-	10 247 312,42	-	10 247 312,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 102 219,70	-	10 102 219,70	-	10 247 312,42	-	10 247 312,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)*	030	-	1 271 402,23	-	1 271 402,23	-	1 139 446,51	-	1 139 446,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 248 657,00	-	6 248 657,00	-	6 248 657,00	-	6 248 657,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
I									
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	35 764,10	-	-	35 764,10	35 764,10	-	-	35 764,10
из них:	121	35 764,10	-	-	35 764,10	35 764,10	-	-	35 764,10
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	35 764,10	7 520 059,23	-	7 555 823,33	35 764,10	7 388 103,51	-	7 423 867,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	243 951,60	-	243 951,60	-	211 472,52	-	211 472,52
в том числе:	201	-	243 951,60	-	243 951,60	-	211 472,52	-	211 472,52
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	243 951,60	-	243 951,60	-	211 472,52	-	211 472,52
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	66,73	-	66,73	-	15 171,22	-	15 171,22
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (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	-	244 018,33	-	244 018,33	-	226 643,74	-	226 643,74
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 764,10	7 764 077,56	-	7 799 841,66	35 764,10	7 614 747,25	-	7 650 511,35

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-	93 808,70	-	93 808,70	-	49 013,96	-	49 013,96	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	16 017 842,39	-	16 017 842,39	-	16 224 130,85	-	16 224 130,85	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	326 596,59	-	326 596,59	-	455 697,46	-	455 697,46	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	16 438 247,68	-	16 438 247,68	-	16 728 842,27	-	16 728 842,27	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 764,10	-8 674 170,12	-	-8 638 406,02	35 764,10	-9 114 095,02	-	-9 078 330,92	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 764,10	7 764 077,56	-	7 799 841,66	35 764,10	7 614 747,25	-	7 650 511,35	

* 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	49 257,84	-	49 257,84	-	49 257,84	-	49 257,84
	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 в замен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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			итого
			4	5	6	7	8	9	
13	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	11
130		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	-	-	-	-	902 854,35	11 346 100,00	12 248 954,35
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	902 854,35	11 378 579,08	12 281 433,43
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	902 854,35	11 378 579,08	12 281 433,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	318 355,21	-	318 355,21	-	318 355,21	318 355,21
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	504 349,81	-	504 349,81	-	513 349,81	513 349,81
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			
			целями средствами	государственному задаанию	принносящий доход деятельность	итого	целями средствами	государственному задаанию	принносящий 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5CAE51E7A8930823375A09F323995
Владелец: Андрей Игорь Анатольевич
Действителен: с 11.07.2023 по 11.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1D2EA9CDA303203084C8CA1D53F456FD
Владелец: Андрей Игорь Анатольевич
Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025

Руководитель

(подпись)

Андреев И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шушкевич Л.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Шушкевич Л.Н.
(расшифровка подписи)

8-81367-58089, laptafilm@yandex.ru
(телефон, e-mail)

31.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2024
Главный бухгалтер (Шушкевич Лариса Николаевна, Сертификат: 152EA9CDA303203084C8CA1D53F456FD, Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025), Руководитель (Андреев Игорь Анатольевич, Сертификат: 5CAE51E7A8930823375A09F323995, Действителен: с 18.09.2023 по 11.12.2024)