



Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	АКТИВ
											Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)										
160	Расходы будущих периодов (040150000)										
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)										
190	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)										
200	II. Финансовые активы										
200	денежные средства учреждения (020100000), всего										
200	в том числе:										
200	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)										
201	в кредитной организации (020120000), всего										
203	из них:										
204	на депозитах (020122000), всего										
204	из них:										
205	долгосрочные										
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)										
207	в кассе учреждения (020130000)										
240	Финансовые вложения (020400000), всего										
241	из них:										
241	долгосрочные										
241	Делиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
250	из них:										
251	долгосрочная										
251	Делиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего										
260	из них:										
260	долгосрочная										
261	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего										
270	из них:										
271	долгосрочные										
271	Почные расчеты с дебиторами (021000000), всего										
280	из них:										
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)										
290	Вложения в финансовые активы (021500000)										
340	Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)										
350	БАЛАНС (стр.190 + стр.340)										

НАИМЕНОВАНИЕ	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:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	29 911,20	29 911,20	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	753 778,89	-	753 778,89	-	892 208,45	-	892 208,45
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	152 363,94	152 363,94	-	-	159 214,06	159 214,06
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	168 735 430,20	-	168 735 430,20	-	153 720 044,02	-	153 720 044,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	214 755,54	-	214 755,54	-	507 911,72	-	507 911,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	30 789,65	93 133,63	-	123 923,28	3 648,60	114 503,10	3 493,35	121 645,05
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	30 789,65	169 797 098,26	182 275,14	170 010 163,05	3 648,60	155 234 667,29	162 707,41	155 401 023,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	747 933,53	-59 523 394,59	554 626,34	-58 220 834,72	779 403,66	-60 266 956,90	874 176,22	-58 613 377,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	778 723,18	110 273 703,67	736 901,48	111 789 328,33	783 052,26	94 967 710,39	1 036 883,63	96 787 646,28

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	3 881 489,86	1 105 282,68	4 986 772,54	-	3 732 915,30	1 320 815,12	5 053 730,42
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	15,00	33,00	48,00	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	3,00	18,00	21,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	18 137,97	11 178,00	29 315,97	-	18 137,97	11 178,00	29 315,97
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)

Стракович А. Ю  
(расшифровка подписи)

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

Дробышева О. В.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Справка  
по заключению учрежденной счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"

Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	12439787
по ОКТМО	69741000
по ОКПО	
Глава по БК к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000000000000000000230406000	-	-	-	1 299,04	-	-	1 299,04	-	-	-	-	1 299,04
0000000000000000000430406000	-	-	1 269,54	25 047,42	-	-	25 047,42	1 269,54	-	-	1 269,54	25 047,42
0000000000000000000530406000	25 076,92	-	-	-	-	25 076,92	-	25 076,92	-	-	-	-
0703000000000000000440110176	-	-	15 019 906,88	-	-	-	15 019 906,88	-	-	15 019 906,88	-	-
070300000000000000111540120211	25 119 014,34	-	-	-	25 119 014,34	-	-	25 119 014,34	-	-	-	-
070300000000000000119540120213	7 585 903,61	-	-	-	7 585 903,61	-	-	7 585 903,61	-	-	-	-
070300000000000000120240110121	-	-	-	115 999,80	-	-	115 999,80	-	-	-	-	115 999,80
070300000000000000120240110121	-	-	-	72 951,45	-	-	72 951,45	-	-	-	-	72 951,45
070300000000000000130240110131	-	-	-	2 455,85	-	-	2 455,85	-	-	-	-	2 455,85
070300000000000000130240110135	-	-	-	4 701 542,99	-	-	4 701 542,99	-	-	-	-	4 701 542,99
070300000000000000130440110131	-	-	-	29 210,46	-	-	29 210,46	-	-	-	-	29 210,46
070300000000000000130440110139	-	-	-	15 015 386,18	-	-	15 015 386,18	-	-	-	-	15 015 386,18
070300000000000000130440110172	-	-	-	340 574,00	-	-	340 574,00	-	-	-	-	340 574,00
070300000000000000150240110155	-	-	-	-	-	-	-	-	33 851 119,00	-	-	-
070300000000000000150540110152	-	33 851 119,00	-	-	33 851 119,00	-	-	-	-	-	-	-
070300000000000000180240110189	-	-	23 284,00	-	-	-	-	23 284,00	-	-	23 284,00	-
070300000000000000199240110193	-	-	-	175 996,58	-	-	175 996,58	-	-	-	-	175 996,58
070300000000000000199240110197	-	-	-	172 386,00	-	-	172 386,00	-	-	-	-	172 386,00
070300000000000000244240120221	-	-	41 829,01	-	-	-	-	41 829,01	-	-	41 829,01	-
070300000000000000244240120222	-	-	16 750,00	-	-	-	-	16 750,00	-	-	16 750,00	-
070300000000000000244240120223	-	-	1 624,63	-	-	-	-	1 624,63	-	-	1 624,63	-
070300000000000000244240120225	-	-	49 810,00	-	-	-	-	49 810,00	-	-	49 810,00	-
070300000000000000244240120226	-	-	46 448,00	-	-	-	-	46 448,00	-	-	46 448,00	-
070300000000000000244240120271	-	-	339 955,86	-	-	-	-	339 955,86	-	-	339 955,86	-
070300000000000000244240120272	-	-	50 373,30	-	-	-	-	50 373,30	-	-	50 373,30	-
070300000000000000244440120223	-	-	116 547,86	-	-	-	-	116 547,86	-	-	116 547,86	-
070300000000000000244440120225	-	-	465 716,16	-	-	-	-	465 716,16	-	-	465 716,16	-
070300000000000000244440120226	-	-	126 623,36	-	-	-	-	126 623,36	-	-	126 623,36	-
070300000000000000244440120271	-	-	891 919,32	-	-	-	-	891 919,32	-	-	891 919,32	-
070300000000000000244440120272	-	-	118 549,38	-	-	-	-	118 549,38	-	-	118 549,38	-

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07030000000000244540120225	1 119 060,00	-	-	-	-	1 119 060,00	-	-	1 119 060,00	-	-	-
07030000000000244540120272	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-
07030000000000247240120223	-	-	22 818,29	-	-	-	-	22 818,29	-	-	22 818,29	-
07030000000000247440120223	-	-	2 361 924,68	-	-	-	-	2 361 924,68	-	-	2 361 924,68	-
07030000000000321440120264	-	-	2 357,70	-	-	-	-	2 357,70	-	-	2 357,70	-
07030000000000440240110172	-	-	-	41 493,00	-	-	41 493,00	-	-	-	-	41 493,00
07030000000000440440110172	-	-	-	57 788,52	-	-	57 788,52	-	-	-	-	57 788,52
07030000000000851240120291	-	-	10 690,00	-	-	-	-	10 690,00	-	-	10 690,00	-
07030000000000851440120291	-	-	1 467 723,00	-	-	-	-	1 467 723,00	-	-	1 467 723,00	-
07030000000000853240120293	-	-	22,75	-	-	-	-	22,75	-	-	22,75	-
07090000000000150540110152	-	386 000,00	-	-	386 000,00	-	-	-	-	386 000,00	-	-
07090000000000150540110162	-	14 000,00	-	-	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-
07090000000000244540120226	159 898,90	-	-	-	-	159 898,90	-	-	-	159 898,90	-	-
07090000000000244540120272	207 895,10	-	-	-	-	207 895,10	-	-	-	207 895,10	-	-
Итого	34 219 648,87	34 251 119,00	21 176 143,72	20 752 131,29	34 251 119,00	34 219 648,87	20 752 131,29	21 176 143,72	34 219 648,87	34 251 119,00	21 176 143,72	20 752 131,29

2. Расшифровка расходов, принятых в увеличение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (0 401 10 13X)	Коды по ОК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X								
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 0 109 60 XXX		по счетам 0 105 XX 440(340)	по счетам 0 109 80 XXX	по счетам 0 401 20 XXX	по счетам 0 110 60 XXX		
				из них:	из них:						
1	2	3	4	со счета 0 109 70 XXX	со счета 0 109 80 XXX	5	6	7	8	9	10
070300000000000130240110131	0703	211	401 021,75	-	155 716,24	-	-	19 152,20	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	212	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	213	121 151,56	-	47 024,17	-	-	5 783,97	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	221	10 175,04	-	10 175,04	-	-	2 398,80	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	223	-	-	-	-	-	1 168,60	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	225	22 367,33	-	22 367,33	-	-	-	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	226	150 478,65	-	150 478,65	-	-	17 699,34	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	227	2 585,83	-	2 585,83	-	-	1 162,66	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	271	4 298,00	-	4 298,00	-	-	11 150,00	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	272	76 460,40	-	76 460,40	-	-	33 069,42	-	-	-
070300000000000130240110131	0703	291	1 350,00	-	1 350,00	-	-	450,00	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	211	60 048 239,40	-	21 975 747,26	-	-	-	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	213	18 107 113,23	-	7 211 262,34	-	-	-	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	214	25 671,80	-	25 671,80	-	-	-	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	221	88 207,04	-	88 207,04	-	-	-	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	223	-	-	-	-	-	1 022 665,74	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	225	312 848,28	-	312 848,28	-	-	-	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	226	1 273 717,00	-	1 273 717,00	-	-	-	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	266	543 543,18	-	129 457,79	-	-	-	-	-	-
070300000000000130440110131	0703	272	1 857,54	-	1 857,54	-	-	472,38	-	-	-
Итого			81 194 586,03	-	31 492 724,71	-	-	1 114 228,35	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Стракович А. Ю. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Дробышева О. В.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (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)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.