

ДОУФ	350	1 891 531,53	1 891 531,53	101 787 303,44	101 787 303,44	77 877,53	77 877,53	103 756 507,50	13 182 356,47	105 198 719,15	104 207,62	118 485 283,14
Итого по разделу	350	1 891 531,53	1 891 531,53	101 787 303,44	101 787 303,44	77 877,53	77 877,53	103 756 507,50	13 182 356,47	105 198 719,15	104 207,62	118 485 283,14

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на «31» января 2024 г.

Учреждение	МБУДО «СОСН» Омска
Областное подразделение	
Учреждение	
Наименование органа, осуществляющего финансовый надзор	
Наименование государственного (муниципального) учреждения	
Подведомственность	Федеральная
Подчиненность	государственная
Сведения об инициаторе	
Сведения об оценщике	

Коды	
ОКПО	0001736
ОКФС	11111255
ОКЕД	63483155
ОКВ	523000003
ОКТМО	22437030
ОКТО	52483155
ОКН	187
ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		длительность с даты возникновения		длительность по государственному заданию		длительность по государственному заданию		длительность с даты возникновения		длительность по государственному заданию			
		всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего		
<b>I. Нематериальные активы</b>													
Оригиналы документов (010100000) -	010			24 170 407,88	24 170 407,88		433 641,64	433 641,64	24 604 049,52	25 188 894,93	433 641,64	24 627 576,17	
Уменьшение стоимости нематериальных активов -	020			12 074 094,44	12 074 094,44		414 534,88	414 534,88	12 488 519,42	14 031 918,82	414 534,88	14 448 483,80	
Итого по разделу I	010-020			12 096 313,44	12 096 313,44		19 136,76	19 106,76	12 115 530,10	11 156 976,11	18 116,76	11 179 092,37	
<b>II. Финансовые активы</b>													
Долговые ценные бумаги (020100000) -	200			247 792,14	247 792,14		43 745,87	43 745,87	261 538,01	158 058,20	38 975,01	195 032,11	
Долговая задолженность по документам (020200000) -	201			247 792,14	247 792,14		43 745,87	43 745,87	261 538,01	158 058,20	38 975,01	195 032,11	
Итого по разделу II	200-201			495 584,28	495 584,28		87 491,74	87 491,74	523 076,02	316 116,40	77 950,02	390 064,22	
<b>III. Основные средства</b>													
Основные средства (030100000) -	300			14 528 950,00	14 528 950,00		78 089 120,00	78 089 120,00	12 286 900,00	83 418 200,00		85 819 950,00	
Уменьшение стоимости основных средств -	301			139 989,72	139 989,72				152 417,30	528 127,80		461 539,80	
Итого по разделу III	300-301			14 388 960,28	14 388 960,28		78 089 120,00	78 089 120,00	12 134 482,70	82 889 072,20		85 358 410,20	
<b>IV. Прочие активы</b>													
Прочие активы (040100000) -	400			1 059 230,00	1 059 230,00		49 741,97	49 741,97	1 059 230,00	84 083 179,10	33 075,61	85 861 071,91	
Итого по разделу IV	400			1 059 230,00	1 059 230,00		49 741,97	49 741,97	1 059 230,00	84 083 179,10	33 075,61	85 861 071,91	
<b>Итого по разделу V</b>	010-020-200-201-300-301-400			18 540 838,70	18 540 838,70		147 506,47	147 506,47	24 758 376,12	25 468 065,64	139 118,39	24 947 683,64	
<b>БАЛАНС (стр. 199 + стр. 349)</b>	350			18 540 838,70	18 540 838,70		147 506,47	147 506,47	24 758 376,12	25 468 065,64	139 118,39	24 947 683,64	

П А С С И В	Код строки	на начало года									на конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			переносимая остаточная деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	переносимая остаточная деятельность	итого			
		всего	остаток на начало года	использовано средств прошлых лет	всего	остаток на начало года	использовано средств прошлых лет	всего	остаток на начало года	использовано средств прошлых лет								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>III. Обязательства</b>																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400																	
на конец отчетного периода	401																	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020400000, 030402000, 030403000), всего	410				38 071,31		38 071,31					38 071,31			617,33			817,33
на конец отчетного периода	411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (030100000)	420																	
Утраты активов, всего	430																	
в том числе:																		
убытки от операций, полученных во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	0 608,00	0 608,00	0 608,00	X	X	0 608,00	X	X	0 608,00	0 608,00
внебюджетные расчеты (030402000)	432																	
расчеты с прочими субъектами (030403000)	433																	
расчеты по налогам и сборам (030404000)	434																	
расчеты по оплате товаров (работ, услуг) по договорам поставки (030405000)	435																	
Кредиторская задолженность по аренде (020500000, 020900000), всего	470																	
на конец отчетного периода	471																	
Расчеты с контрагентами (021000000)	480				22 404 402,38		22 404 402,38					22 404 402,38			33 288 001,28			22 588 803,78
Должная финансовая организация (040140000)	510	1 509 220,00	1 509 220,00		83 251 388,71		83 251 388,71					84 760 608,71	12 385 900,00		88 504 812,66			98 865 712,66
Средства государственной организации (040180000)	520				545 136,88		545 136,88					545 136,88			1 487 036,50			1 487 036,50
Итого по разделу III	580	1 509 220,00	1 509 220,00		105 743 000,28		105 743 000,28		0 608,00	0 608,00		107 311 830,28	12 385 900,00	111 982 112,31	0 608,00			123 977 030,31
встр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520																		
Финансовый результат деятельности субъекта	570	322 211,55	322 211,55		-3 955 098,84		-3 955 098,84		69 264,53	69 264,53		-3 555 212,78	296 656,47	-3 358 556,31	69 264,53			-5 492 337,17
встр. 500 + стр. 510 + стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590 + стр. 600 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 + стр. 670 + стр. 680 + стр. 690 + стр. 700																		
БАЛАНС (стр. 580 + стр. 570)	700	1 891 581,03	1 891 581,03		101 787 901,44		101 787 901,44		77 872,53	77 872,53		103 258 207,50	13 182 356,47	105 199 719,10	104 801,53			118 495 269,10

\* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся  
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и износа оборудования на балансовых счетах