

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУДО ДШН № 16

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41.9
по ОКТО	47794303
ИНН	3650004569
по ОКМЛО	20701000
по ОКТО	02199997
ИНН	3650001657
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	28 565 992,84	3 630 764,15	32 196 756,99	-	28 565 992,84	3 679 044,15	32 345 036,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	13 614 571,81	2 600 933,22	16 215 505,03	-	14 111 766,71	2 702 561,82	16 814 328,53
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	13 614 571,81	2 600 933,22	16 215 505,03	-	14 111 766,71	2 702 561,82	16 814 328,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 951 421,03	1 029 830,93	15 981 251,96	-	14 554 226,13	976 482,33	15 530 708,46
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	18 390 916,21	-	18 390 916,21	-	18 390 916,21	-	18 390 916,21
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	16 119,80	191 049,24	207 169,04	-	13 127,31	123 376,85	136 504,16
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	33 358 457,04	1 220 880,17	34 579 337,21	-	32 958 269,65	1 099 859,18	34 058 128,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	722 699,93	722 699,93	-	-	1 154 616,92	1 154 616,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	722 699,93	722 699,93	-	-	1 154 616,92	1 154 616,92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 072 428,44	2 072 428,44	1 000 000,00	-	3 016 107,26	4 016 107,26
из них:									
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	52 073,35	1 233,89	53 307,24	-	4 138,74	-	4 138,74
из них:									
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	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	52 073,35	2 796 362,26	2 848 435,61	1 000 000,00	4 138,74	4 170 724,18	5 174 862,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	33 410 530,39	4 017 242,43	37 427 772,82	1 000 000,00	32 962 408,39	5 270 583,36	39 232 991,75

П А С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
1	2		3 Деятельность с целевыми средствами	4 Деятельность по государственному задаанию	5 принносящая доход Деятельность	6 итого	7 Деятельность с целевыми средствами	8 Деятельность по государствен- ному задаанию	9 принносящая доход Деятельность	10 итого
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	790 051,49	-	790 051,49	-	105 145,00	-	105 145,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 278,86	15 278,86	-	-	15 278,86	15 278,86	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 278,86	15 278,86	X	X	15 278,86	15 278,86	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	8 404,44	8 404,44	-	-	-	-	
из них:										
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	43 133 175,05	-	43 133 175,05	-	41 184 559,89	-	41 184 559,89	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 197 950,00	2 197 950,00	1 000 000,00	-	2 622 000,00	3 622 000,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 530 179,39	158 707,12	1 688 886,51	-	1 697 250,01	159 575,09	1 856 825,10	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	45 453 405,93	2 380 340,42	47 833 746,35	1 000 000,00	42 986 954,90	2 796 853,95	46 783 808,85	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 042 875,54	1 636 902,01	-10 405 973,53	-	-10 024 546,51	2 473 729,41	-7 550 817,10	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	33 410 530,39	4 017 242,43	37 427 772,82	1 000 000,00	32 962 408,39	5 270 583,36	39 232 991,75	

* 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 стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	919 594,08	765 372,83	1 684 966,91	-	930 047,69	1 019 303,31	1 949 350,90
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	103,00	-	103,00	-	103,00	-	103,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
1	2	3	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	принносящая доход Детельность	итого	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	принносящая доход Детельность	итого		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Л.Н. Жукова _____ Главный бухгалтер _____ Г.Н. Расстригина _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(должность) _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

