

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МАУДО "ДХШ г. Кемерово"

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	46331280
ИНН	4205010825
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
ИНН	4207023869
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 105 692,40	9 739 219,94	25 844 912,34	-	16 105 692,40	10 643 244,93	26 748 937,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 647 247,17	8 269 538,87	15 916 786,04	-	9 359 298,83	9 489 720,42	18 849 019,25
из них амортизация основных средств*	021	-	7 647 247,17	8 269 538,87	15 916 786,04	-	9 359 298,83	9 489 720,42	18 849 019,25
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 458 445,23	1 469 681,07	9 928 126,30	-	6 746 393,57	1 153 524,51	7 899 918,08
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	408 153,47	408 153,47	-	-	738 586,90	738 586,90
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В	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
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	-	-	54 524,24	54 524,24	-	-	13 509,99	13 509,99
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	8 458 445,23	1 932 358,78	10 390 804,01	-	6 746 393,57	1 905 621,40	8 652 014,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 093 028,84	3 093 028,84	-	685 373,82	1 797 865,17	2 483 238,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 093 028,84	3 093 028,84	-	685 373,82	1 797 865,17	2 483 238,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	12 957 010,00	-	12 957 010,00	-	15 082 400,00	379 650,50	15 462 050,50

из них долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 3

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налоговому 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	-	12 957 010,00	3 093 028,84	16 050 038,84	-	15 767 773,82	2 177 515,67	17 945 289,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	21 415 455,23	5 025 387,62	26 440 842,85	-	22 514 167,39	4 083 137,07	26 597 304,46

Форма 0503730, с. 4

П А С С И В	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 государствен- ному 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 долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	313 665,80	237 646,84	551 312,64	-	352 282,73	367 710,40	719 993,13
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	302 047,00	79 878,00	381 925,00	-	349 727,00	-	349 727,00
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	32 551,50	32 551,50	-	-	212 886,00	212 886,00
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	14 096 957,90	-	14 096 957,90	-	14 096 957,90	-	14 096 957,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	12 957 010,00	-	12 957 010,00	-	15 082 400,00	-	15 082 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	513 271,56	-	513 271,56	-	545 608,79	-	545 608,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	28 182 952,26	350 076,34	28 533 028,60	-	30 426 976,42	580 596,40	31 007 572,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 767 497,03	4 675 311,28	-2 092 185,75	-	-7 912 809,03	3 502 540,67	-4 410 268,36
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	21 415 455,23	5 025 387,62	26 440 842,85	-	22 514 167,39	4 083 137,07	26 597 304,46

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-



Форма 0503730, с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	14 250 781,05	12 928 686,15	27 179 467,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	14 250 781,05	12 928 686,15	27 179 467,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	13 565 407,23	14 223 849,82	27 789 257,05
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	13 565 407,23	14 223 849,82	27 789 257,05
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	697 640,29	2 465 111,39	3 162 751,68	-	687 508,50	2 915 370,97	3 602 879,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	133 634,48	133 634,48	-	-	193 990,21	193 990,21
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	-	-	27 443,16	27 443,16	-	-	27 007,51	27 007,51

Форма 0503730, с. 7

Номер	Наименования	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
-------	--------------	-----	----------------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

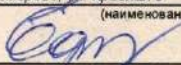
Руководитель  Н.Н. Шаталова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Н.В. Жбанова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ* Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово* ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ
(должность)


(подпись)

Ефремова Л.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

14.08. 2023 г.