

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

Учреждение: МАУДО "ДХШ г. Кемерово"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		16 121 697,44	8 993 058,29	25 114 755,73		16 105 692,40	9 739 219,94	25 844 912,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 501 528,21	7 195 284,40	14 696 812,61		7 647 247,17	8 269 538,87	15 916 786,04
из них:									
амортизация основных средств*	021		7 501 528,21	7 195 284,40	14 696 812,61		7 647 247,17	8 269 538,87	15 916 786,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	8 620 169,23	1 797 773,89	10 417 943,12	-	8 458 445,23	1 469 681,07	9 928 126,30
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			372 152,98	372 152,98			408 153,47	408 153,47
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), всего	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







Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		402 251,00	175 133,53	577 384,53		313 665,80	237 646,84	551 312,64
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		302 061,70	66 282,00	368 343,70		302 047,00	79 878,00	381 925,00
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-			32 551,50	32 551,50
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		14 096 957,90		14 096 957,90		14 096 957,90		14 096 957,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510		12 092 050,00		12 092 050,00		12 957 010,00		12 957 010,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		509 985,90		509 985,90		513 271,56		513 271,56
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		27 403 306,50	241 415,53	27 644 722,03	-	28 182 952,26	350 076,34	28 533 028,60
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 660 682,79	4 772 201,62	- 1 888 481,17		- 6 767 497,03	4 675 311,28	- 2 092 185,75
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700		20 742 623,71	5 013 617,15	25 756 240,86	-	21 415 455,23	5 025 387,62	26 440 842,85

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

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







в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	722 396,27	2 162 931,99	2 885 328,26	697 640,29	2 465 111,39	3 162 751,61	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230		125 089,08	125 089,08			133 634,48	133 634,48
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		16 410,00	16 410,00			27 443,16	27 443,16

Форма 0503730 с. 1

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
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шаталова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

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

Жбанова Н.В.  
(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)

" 21 " 03 2022 г.