

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного Образования "Краснознаменская Детская Школа Искусств"
отдел образования администрации МО "Краснознаменский ГО"

Форма по ОКУД	КОДЫ
083/330	083/330
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКТО	48753039
ИНН	391900382
по ОКТМО	27713000
по ОКТО	04028308
ИНН	3919006029
Глава по БК	647
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	принесшая доход деятельности	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 801 473,57	1 121 452,30	4 922 925,87	-	3 871 963,57	1 092 652,30	4 964 615,87
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020	-	3 340 894,06	429 047,96	3 769 942,02	-	3 453 237,98	535 450,52	3 988 688,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	3 340 894,06	429 047,96	3 769 942,02	-	3 453 237,98	535 450,52	3 988 688,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	460 579,51	692 404,34	1 152 983,85	-	418 725,59	557 201,78	975 927,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 220,00	175 827,35	30 000,00	207 047,35	1 220,00	412 007,10	30 000,00	443 227,10
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
101	догосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
121	внеоборотные		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)		-	644,76	-	644,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 020 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		190	1 220,00	637 051,62	722 404,34	1 360 675,96	1 220,00	830 732,69	587 201,78	1 419 154,47					
II. Финансовые активы															
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		-	-	1 950,00	1 950,00	-	53 713,45	12 200,00	65 913,45					
в том числе:															
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		-	-	1 950,00	1 950,00	-	53 713,45	12 200,00	65 913,45					
203	в кредитной организации (020120000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:															
204	на депозитах (020122000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:															
205	догосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-					
206	в иностранной валюте (020127000)		-	-	-	-	-	-	-	-					
207	в кассе учреждения (020130000)		-	-	-	-	-	-	-	-					
240	Финансовые вложения (020400000), всего		-	-	-	-	-	-	-	-					
из них:															
241	догосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-					
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		-	-	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-					
из них:															
251	догосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-					
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		24 367,89	472 051,54	-	496 419,43	23 338,67	310 112,87	-	333 451,54					
из них:															
261	догосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-					

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Исчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
договорные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	4 835,47	-	4 835,47	-	59 897,17	-	59 897,17
из них:										
договорная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	1 164,49	-	1 164,49	-	24 615,48	-	24 615,48
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомовные 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)		480	-	3 578 002,61	500 050,00	4 078 052,61	-	3 648 492,61	500 050,00	4 148 542,61
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	-	-	-	53 713,45	-	53 713,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	249 933,01	-	249 933,01	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	3 833 935,58	500 050,00	4 333 985,58	-	3 786 718,71	500 050,00	4 286 768,71
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	25 587,89	-2 724 832,42	227 354,34	-2 471 890,19	24 558,67	-2 592 159,70	99 351,78	-2 468 249,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	25 587,89	1 109 103,16	727 404,34	1 862 095,39	24 558,67	1 194 559,01	599 401,78	1 818 519,46

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	24 367,89	472 051,54	5 000,00	501 419,43	23 338,67	363 826,32	12 200,00	399 364,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	25 587,89	1 109 103,16	727 404,34	1 862 095,59	24 558,67	1 194 559,01	599 401,78	1 818 519,46

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	40,00	-
03	Валюты строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	40,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные 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:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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, уполномоченный на подписание отчета

Дерр Мария Петровна

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Методический центр учреждений образования"

(наименование ОУ РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель, уполномоченный на подписание отчета

(подпись)

(подпись)

Богданова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)