

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	41 102 276,11	41 102 276,11	-	2 831 644,85	2 831 644,85	-	43 933 920,96	-	42 944 659,40	2 073 753,26	45 018 412,66
ПАССИВ	700	-	-	-	41 102 276,11	41 102 276,11	-	2 831 644,85	2 831 644,85	-	43 933 920,96	-	42 944 659,40	2 073 753,26	45 018 412,66
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: МАУ ДО "ДШИ им.А.В.Корнеева"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41.2
по ОКТО	53138656
ИНН	5051005762
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	5051002044
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010					9 977 754,42	9 977 754,42	7 410 384,61	7 410 384,61		17 388 139,03		11 201 902,23	7 367 346,61	18 569 248,84	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020					5 886 258,20	5 886 258,20	5 444 298,88	5 444 298,88		11 330 557,08		6 389 692,73	5 668 639,00	12 058 331,73	
из них:																
амортизация основных средств*	021					5 886 258,20	5 886 258,20	5 444 298,88	5 444 298,88		11 330 557,08		6 389 692,73	5 668 639,00	12 058 331,73	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030					4 091 496,22	4 091 496,22	1 966 085,73	1 966 085,73		6 057 581,95		4 812 209,50	1 698 707,61	6 510 917,11	
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					26 501 326,40	26 501 326,40				26 501 326,40		26 501 326,40		26 501 326,40	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080															
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					48 800,00	48 800,00				48 800,00		48 800,00		48 800,00	
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															
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>					30 641 622,62	30 641 622,62	1 966 085,73	1 966 085,73		32 607 708,35		31 362 335,90	1 698 707,61	33 061 043,51	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200					10 021 131,82	10 021 131,82	827 059,12	827 059,12		10 848 190,94		11 582 323,50	300 315,65	11 882 639,15	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201					10 021 131,82	10 021 131,82	827 059,12	827 059,12		10 848 190,94		11 582 323,50	300 315,65	11 882 639,15	
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							38 500,00	38 500,00		38 500,00			74 730,00	74 730,00	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260					439 521,67	439 521,67				439 521,67					
из них:																
долгосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
долгосрочные	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															
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>					10 460 653,49	10 460 653,49	865 559,12	865 559,12		11 326 212,61		11 582 323,50	375 045,65	11 957 369,15	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>					41 102 276,11	41 102 276,11	2 831 644,85	2 831 644,85		43 933 920,96		42 944 659,40	2 073 753,26	45 018 412,66	

ПАССИВ	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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410														
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420														
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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							129 281,34	129 281,34		129 281,34			62 568,00	62 568,00
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510				34 531 181,67	34 531 181,67		3 568 978,70	3 568 978,70		38 100 160,37		35 739 379,48	5 163 330,70	40 902 710,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520													3 664 326,74	3 664 326,74
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>				34 531 181,67	34 531 181,67		3 698 260,04	3 698 260,04		38 229 441,71		39 403 706,22	5 225 898,70	44 629 604,92
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570				6 571 094,44	6 571 094,44		-866 615,19	-866 615,19		5 704 479,25		3 540 953,18	-3 152 145,44	388 807,74
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>				41 102 276,11	41 102 276,11		2 831 644,85	2 831 644,85		43 933 920,96		42 944 659,40	2 073 753,26	45 018 412,66

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

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