

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск "Детская школа искусств"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2023

ОКВЭД

85.41.2

по ОКПО

12439787

ИНН

7024037965

по ОКТМО

69741000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

905

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	-	76 248 950,95	1 463 445,89	77 712 396,84	-	76 211 947,70	1 450 455,89	77 662 403,59
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 687 973,18	1 145 163,37	59 833 136,55	-	59 530 674,53	1 159 622,69	60 690 297,22
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	58 687 973,18	1 145 163,37	59 833 136,55	-	59 530 674,53	1 159 622,69	60 690 297,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 560 977,77	318 282,52	17 879 260,29	-	16 681 273,17	290 833,20	16 972 106,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	93 161 346,34	-	93 161 346,34	-	93 161 346,34	-	93 161 346,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	818 329,90	188 034,22	242 606,40	1 248 970,52	778 723,18	179 528,62	281 189,97	1 239 441,77
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	36 800,00	-	36 800,00	-	36 800,00	23 370,00	60 170,00
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	-	-	8 872,67	8 872,67	-	-	27 083,68	27 083,68

А К Т И В	Код стро-ки	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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160)									
	190	818 329,90	110 947 158,33	569 762,59	112 335 250,82	778 723,18	110 058 948,13	622 477,85	111 460 149,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	205 114,04	215 354,98	420 469,02	-	214 755,54	87 338,84	302 094,38
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	205 114,04	215 354,98	420 469,02	-	214 755,54	87 338,84	302 094,38
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	-	-	-	-	-	-	5 275,00	5 275,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	66 121,87	9 900,00	76 021,87	-	-	21 809,79	21 809,79
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	271 235,91	225 254,98	496 490,89	-	214 755,54	114 423,63	329 179,17
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	818 329,90	111 218 394,24	795 017,57	112 831 741,71	778 723,18	110 273 703,67	736 901,48	111 789 328,33

П А С С И В	Код стро-ки	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
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	-	140 421,00	-	140 421,00	-	-	29 911,20	29 911,20
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 033 904,21	-	1 033 904,21	-	753 778,89	-	753 778,89
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	-	-	133 864,04	133 864,04	-	-	152 363,94	152 363,94
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	168 600 233,45	-	168 600 233,45	-	168 735 430,20	-	168 735 430,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	205 114,04	-	205 114,04	-	214 755,54	-	214 755,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	17 693,84	118 828,00	2 697,51	139 219,35	30 789,65	93 133,63	-	123 923,28
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	17 693,84	170 098 500,70	136 561,55	170 252 756,09	30 789,65	169 797 098,26	182 275,14	170 010 163,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	800 636,06	-58 880 106,46	658 456,02	-57 421 014,38	747 933,53	-59 523 394,59	554 626,34	-58 220 834,72
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	818 329,90	111 218 394,24	795 017,57	112 831 741,71	778 723,18	110 273 703,67	736 901,48	111 789 328,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 852 672,83	997 318,86	4 849 991,69	-	3 881 489,86	1 105 282,68	4 986 772,54
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	5 870,02	56,00	5 926,02	-	15,00	33,00	48,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	65 598,21	-	65 598,21	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	18 137,97	11 178,00	29 315,97	-	18 137,97	11 178,00	29 315,97
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)

Поспелов Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Юлымова Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.