

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Са

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.41
ИНН	50714673
по ОКТМО	6510904646
по ОКТО	64701000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	итого	
АКТИВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	-	24 676 763,60	5 512 473,81	30 189 237,41	-	24 973 447,01	5 472 213,40	30 445 660,41
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	15 998 847,22	4 747 869,32	20 746 716,54	-	17 123 328,67	4 793 165,99	21 916 494,66
амортизация основных средств*	021	-	-	15 998 847,22	4 747 869,32	20 746 716,54	-	17 123 328,67	4 793 165,99	21 916 494,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	8 677 916,38	764 604,49	9 442 520,87	-	7 850 118,34	679 047,41	8 529 165,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00	-	24 800,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	703 186,33	419 901,43	1 123 087,76	-	627 638,07	404 050,00	1 031 688,07
Трава пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	21 913,31	-	21 913,31
из них										
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	16 620,02	-	16 620,02	-	41 379,08	4 700,00	46 079,08
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 397 722,73</b>	<b>1 184 505,92</b>	<b>10 582 228,65</b>	<b>-</b>	<b>8 541 048,80</b>	<b>1 087 797,41</b>	<b>9 628 846,21</b>
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	3 138,00	3 138,00	-	-	98 746,99	98 746,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	3 138,00	3 138,00	-	-	98 746,99	98 746,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	50 306 100,00	400,00	61 004 734,00	-	52 090 500,00	47 680,00	52 608 708,00
из них:										
догоспорочная	251	-	-	-	-	10 358 706,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	507 542,59	4 950,00	512 492,59	-	725 544,50	27 606,10	753 150,60
Итого по разделу II	340	-	-	507 542,59	4 950,00	512 492,59	-	725 544,50	27 606,10	753 150,60
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	10 698 234,00	10 698 234,00	50 813 642,59	8 488,00	61 520 364,59	470 528,00	52 816 044,50	174 033,09	53 460 605,59
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>10 698 234,00</b>	<b>10 698 234,00</b>	<b>60 211 365,32</b>	<b>1 192 993,92</b>	<b>72 102 593,24</b>	<b>470 528,00</b>	<b>61 357 093,30</b>	<b>1 261 830,50</b>	<b>63 089 451,80</b>

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	21 733,50	21 733,50	-	-	750,00	750,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	21 395 806,67	25 415 729,16	-	-	4 019 922,49	26 439 139,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 698 234,00	50 306 100,00	-	61 004 334,00	470 528,00	52 090 500,00	54 250,00	52 615 278,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 796 644,77	-	2 796 644,77	-	2 918 158,94	-	2 918 158,94
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	10 698 234,00	74 498 551,44	4 041 655,99	89 238 441,43	470 528,00	77 427 875,70	4 074 922,49	81 973 326,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 287 186,12	-2 848 662,07	-17 135 848,19	-	-16 070 782,40	-2 813 091,99	-18 883 874,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 698 234,00	60 211 365,32	1 192 993,92	72 102 593,24	470 528,00	61 357 093,30	1 261 830,50	63 089 451,80

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

\*\* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с левыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с левыми 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	-	80 202,00	-	80 202,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
09	Занятые части к транспортируемым средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	35 700,00	35 700,00	-	-	35 700,00	35 700,00



