

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Ю:

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.41
ИНН	50714673
по ОКТМО	6510904646
по ОКПО	64701000
ИНН	
Глава по БК	
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	-	24,973,447.01	5,484,340.40	30,457,787.41	-	25,353,754.21	5,640,264.90	30,994,019.11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16,774,286.46	4,805,177.06	21,579,463.52	-	17,489,147.40	4,819,225.34	22,308,372.74
амортизация основных средств*	021	-	16,774,286.46	4,805,177.06	21,579,463.52	-	17,489,147.40	4,819,225.34	22,308,372.74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8,199,160.55	679,163.34	8,878,323.89	-	7,864,606.81	821,039.56	8,685,646.37
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	-	627,638.07	363,591.00	991,229.07	9,841.00	620,657.68	270,724.89	901,223.57

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	-	21,913.31	-	21,913.31	-	58,435.49	-	58,435.49
долгосрочные	101	-	21,913.31	-	21,913.31	-	58,435.49	-	58,435.49
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	41,379.08	4,700.00	46,079.08	-	772.57	-	772.57
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	8,890,091.01	1,047,454.34	9,937,545.35	9,841.00	8,544,472.55	1,091,764.45	9,646,078.00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	98,746.99	98,746.99	-	-	117,713.09	117,713.09
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	98,746.99	98,746.99	-	-	117,713.09	117,713.09
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	470,528.00	52,090,500.00	47,680.00	52,608,708.00	35,843,704.00	52,914,400.00	73,400.00	88,831,504.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	725,615.53	27,606.10	753,221.63	-	742,385.72	-	742,385.72

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	470,528.00	52,816,115.53	174,033.09	53,460,676.62	35,843,704.00	53,656,785.72	191,113.09	89,691,602.81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	470,528.00	61,706,206.54	1,221,487.43	63,398,221.97	35,853,545.00	62,201,258.27	1,282,877.54	99,337,680.81

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	750.00	750.00	-	-	5,790.00	5,790.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22,419,216.76	4,019,922.49	26,439,139.25	-	22,817,216.76	4,178,422.49	26,995,639.25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	470,528.00	52,090,500.00	54,250.00	52,615,278.00	35,843,704.00	52,914,400.00	75,850.00	88,833,954.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2,918,158.94	-	2,918,158.94	-	3,216,677.50	10,454.26	3,227,131.76
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	470,528.00	77,427,875.70	4,074,922.49	81,973,326.19	35,843,704.00	78,948,294.26	4,270,516.75	119,062,515.01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15,721,669.16	-2,853,435.06	-18,575,104.22	9,841.00	-16,747,035.99	-2,987,639.21	-19,724,834.20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	470,528.00	61,706,206.54	1,221,487.43	63,398,221.97	35,853,545.00	62,201,258.27	1,282,877.54	99,337,680.81

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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, 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	35,700.00	35,700.00	-	-	35,700.00	35,700.00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	950,186.82	52,269,695.53	2,354,765.00	55,574,647.35
	доходы	171	-	-	-	-	950,186.82	52,247,174.00	2,354,765.00	55,552,125.82
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	22,521.53	-	22,521.53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	950,186.82	52,269,695.53	2,335,798.90	55,555,681.25
	расходы	182	-	-	-	-	950,186.82	52,269,695.53	2,335,798.90	55,555,681.25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	592,518.17	551,655.34	1,144,173.51	-	592,518.17	571,444.93	1,163,963.10
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	745,842.56	382,974.62	1,128,817.18	-	675,077.12	353,038.12	1,028,115.24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22,090.00	-	22,090.00	-	22,090.00	-	22,090.00

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 56EBF3EB6FB5E041A1C5CB02829CDCF0
 Владелец: Гимро Александр Егорович
 Действителен: с 22.08.2022 по 15.11.2023
 Дата подписи: 17.02.2023 15:59:02

Руководитель

(подпись)

Гимро А. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5DBAF902BAFC7FD283AFA5F556568C515CC12A4B
 Владелец: Ким Мен Сун
 Действителен: с 21.01.2022 по 21.04.2023
 Дата подписи: 17.02.2023 11:44:13

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

17.02.2023

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 251EFBCD24387C5D435D41A227A3C072
 Владелец: Лукачёва Юлия Юрьевна
 Действителен: с 22.08.2022 по 15.11.2023
 Дата подписи: 17.02.2023 12:34:14

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.02.2023
 Главный бухгалтер(Ким Мен Сун, Сертификат: 5DBAF902BAFC7FD283AFA5F556568C515CC12A4B, Действителен: с 21.01.2022 по 21.04.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Лукачёва Юлия Юрьевна, Сертификат: 251EFBCD24387C5D435D41A227A3C072, Действителен: с 22.08.2022 по 15.11.2023),Руководитель учреждения(Гимро Александр Егорович, Сертификат: 56EBF3EB6FB5E041A1C5CB02829CDCF0, Действителен: с 22.08.2022 по 15.11.2023)