

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

на 1 января 2023 г.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2023 |
| Дата | |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 4713006700 |
| ИНН | |
| по ОКТМО | 41642101 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

МУДО "Славянская ДХШ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | итого | | |
|---|------------|----------------|---------------|------------|---------------|---|----------------------------|------------|---------------|-------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| I. Непиансовые активы | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 12 834 476,81 | 126 782,00 | 12 961 258,81 | - | 13 074 136,81 | 620 742,00 | 13 694 878,81 | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 4 010 751,46 | 126 782,00 | 4 137 533,46 | - | 4 398 284,34 | 620 742,00 | 5 019 026,34 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 4 010 751,46 | 126 782,00 | 4 137 533,46 | - | 4 398 284,34 | 620 742,00 | 5 019 026,34 | | | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 8 823 725,35 | - | 8 823 725,35 | - | 8 675 852,47 | - | 8 675 852,47 | | | |
| 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 | - | 803 149,87 | - | 803 149,87 | - | 803 149,87 | - | 803 149,87 | | | |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 225 128,35 | - | 225 128,35 | - | 225 128,35 | - | 225 128,35 | | | |
| из них | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого |
| Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего из них: | 2 | | | | | | | | |
| долгосрочные | 270 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них: | 271 | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 280 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 282 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 290 | | 17 408 911,45 | 43 327,07 | 17 452 238,52 | | 34 674 933,09 | 326 931,36 | 35 001 864,45 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | | 27 301 881,02 | 621 064,07 | 27 922 945,09 | | 44 374 085,91 | 353 481,36 | 44 727 567,27 |

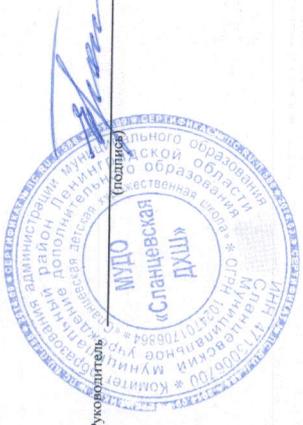
| Код строки | П А С И В | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | Итого | |
|---------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого |
| 2 | | | | | | | | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| 400 | Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 401 | из них: долгосрочные | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | - | 77,23 | - | 77,23 | - | 790,56 | - | 790,56 |
| 411 | из них: долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 430 | Иные расчеты, всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 432 | внутриведомственные расчеты (0304040000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 433 | расчеты с прочими кредиторами (0304060000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 434 | расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | из них: | | | | | | | | |
| 471 | долгосрочная | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | - | 12 541 377,34 | - | 12 541 377,34 | - | 12 738 877,34 | - | 12 738 877,34 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | - | 17 391 800,00 | 551 187,00 | 17 942 987,00 | - | 34 664 400,00 | 283 500,00 | 34 947 900,00 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | - | 1 221 797,69 | - | 1 221 797,69 | - | 1 081 049,12 | - | 1 081 049,12 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | - | 31 155 052,26 | 551 187,00 | 31 706 239,26 | - | 48 485 117,02 | 283 500,00 | 48 768 617,02 |
| 570 | Финансовый результат экономического субъекта | - | -3 853 171,24 | 69 877,07 | -3 783 294,17 | - | -4 111 031,11 | 69 981,36 | -4 041 049,75 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | - | 27 301 881,02 | 621 064,07 | 27 922 945,09 | - | 44 374 085,91 | 353 481,36 | 44 727 567,27 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.
 ** 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 | | | итого |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доходность |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 6,00 | 6,00 | - | - | 6,00 | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего в том числе: | 040 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные в замен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе: | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | (необорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками) | 120 | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------|---|
| | | | 4 целями средствами | 5 государственному заданию | 6 принносящая доход деятельность | 7 итого | 8 целями средствами | 9 государственному заданию | | 10 принносящая доход деятельность |
| 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)

Е. Г. Васильева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. С. Баранова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)