

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБУДО ДШИ № 7

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.41.9
05186765
3650004696
20701000
02199997
3650001857
922
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	-	38 556 340,24	7 660 379,16	46 216 719,40	-	38 697 882,82	7 660 379,16	46 358 261,98
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 576 341,88	2 832 371,82	23 408 713,70	-	21 390 393,36	3 252 062,98	24 642 456,34
из них: амортизация основных средств*	021	-	20 576 341,88	2 832 371,82	23 408 713,70	-	21 390 393,36	3 252 062,98	24 642 456,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	17 979 998,36	4 828 007,34	22 808 005,70	-	17 307 489,46	4 408 316,18	21 715 805,64
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	-	71 018 359,00	-	71 018 359,00	-	71 018 359,00	-	71 018 359,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	220 345,36	89 083,49	309 428,85	-	260 822,36	117 744,29	378 566,65
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	89 218 702,72	4 917 090,83	94 135 793,55	-	88 586 670,82	4 526 060,47	93 112 731,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 419 620,46	2 419 620,46	-	-	2 312 965,43	2 312 965,43
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 419 620,46	2 419 620,46	-	-	2 312 965,43	2 312 965,43
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	-	-	1 353 650,00	1 353 650,00	-	-	8 848 562,00	8 848 562,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 962,37	25 365,10	27 327,47	-	24 594,08	2 495,08	27 089,16
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1 962,37	3 798 635,56	3 800 597,93	-	24 594,08	11 164 022,51	11 188 616,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	89 220 665,09	8 715 726,39	97 936 391,48	-	88 611 264,90	15 690 082,98	104 301 347,88

П А С С 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 505 226,29	-	2 505 226,29	-	234 800,00	-	234 800,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	103 386 488,98	-	103 386 488,98	-	102 028 175,98	-	102 028 175,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 246 750,00	3 246 750,00	-	-	6 692 700,00	6 692 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 827 418,19	483 993,05	5 311 411,24	-	4 975 310,95	377 556,29	5 352 867,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	110 719 133,46	3 730 743,05	114 449 876,51	-	107 238 286,93	7 070 256,29	114 308 543,22
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-21 498 468,37	4 984 983,34	-16 513 485,03	-	-18 627 022,03	8 619 826,69	-10 007 195,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	89 220 665,09	8 715 726,39	97 936 391,48	-	88 611 264,90	15 690 082,98	104 301 347,88

* 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 стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность по государственным заданию	Детальность поносящая доход	итого	Детальность с кредитами	Детальность по государственному заданию	Детальность дохода	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	423,00	321,00	-	744,00	422,00	321,00	743,00
03	Бланки строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Компьютерная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
		060	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наработки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Занесены части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	35 895,50	35 895,50	-	35 895,50	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	35 895,50	35 895,50	-	35 895,50	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года						На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11				
	Детальность с ценевыми средствами			Детальность по государственному задаанию	Детальность по принносящая доход	итого	Детальность с ценевыми средствами	Детальность по госу- дарственному задаанию	Детальность доход	итого				
13	Экспериментальные устройства	130												
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150												
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправоильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160												
17	Поступления денежных средств, всего	170												
	в том числе:													
	доходы	171								124 580 440,66				
	расходы	172												
	источники финансирования дефицита бюджета	173												
18	Выбытия денежных средств, всего	180								124 687 095,69				
	в том числе:													
	доходы	181												
	расходы	182								124 687 095,69				
	источники финансирования дефицита бюджета	183												
20	Задолженность, не возмещенная кредиторами, всего	200												
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 878 129,31	844 618,78			1 878 129,31	844 618,78	2 722 748,09				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220												
23	Периодические издания для пользования	230		1 084,00				1 084,00						
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240												
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250												
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260												
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сору/дникам)	270												

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
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 _____ А.А. Шарковский _____ Главный бухгалтер _____ Г.Н. Расстригина _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (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 января 2023 г.