

**БАЛАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | Коды |
| | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 1327155685 |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | 000 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №4 имени Л.Войнова"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| 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, 01100000)* | 010 | - | 5 293 279,16 | 2 669 528,47 | 7 962 807,63 | - | 5 707 559,16 | 2 948 628,47 | 8 656 187,63 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 3 378 813,30 | 2 540 945,58 | 5 919 758,88 | - | 3 552 784,24 | 2 867 859,94 | 6 420 644,18 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 3 378 813,30 | 2 540 945,58 | 5 919 758,88 | - | 3 552 784,24 | 2 867 859,94 | 6 420 644,18 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 1 914 465,86 | 128 582,89 | 2 043 048,75 | - | 2 154 774,92 | 80 768,53 | 2 235 543,45 |
| 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 | - | 4 952 204,80 | - | 4 952 204,80 | - | 4 952 204,80 | - | 4 952 204,80 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 30 000,00 | 2 874,40 | 34 554,00 | 67 428,40 | 11 250,00 | 10 041,00 | 38 135,38 | 59 426,38 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | 33 700,00 | 33 700,00 | - | - | 33 700,00 | 33 700,00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | 30 000,00 | 6 869 545,06 | 196 836,89 | 7 096 381,95 | 11 250,00 | 7 117 020,72 | 152 603,91 | 7 280 874,63 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | 2 643 202,86 | 2 643 202,86 | - | - | 2 327 281,21 | 2 327 281,21 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 2 643 202,86 | 2 643 202,86 | - | - | 2 327 281,21 | 2 327 281,21 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 2 643 202,86 | 2 643 202,86 | - | - | 2 327 281,21 | 2 327 281,21 | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | 30 000,00 | 6 869 545,06 | 2 840 039,75 | 9 739 584,81 | 11 250,00 | 7 117 020,72 | 2 479 885,12 | 9 608 155,84 | |
| 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 | 821 258,05 | 1 635 574,35 | 44 501,48 | 2 501 333,88 | 124 675,24 | 1 236 637,10 | 47 254,37 | 1 408 566,71 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 6 491 994,87 | 18 171,57 | 6 510 166,44 | - | 8 615 042,28 | 16 560,66 | 8 631 602,94 | |
| 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 | - | 9 985 536,05 | 715 278,74 | 10 700 814,79 | - | 10 386 916,05 | 715 278,74 | 11 102 194,79 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 2 408 700,00 | - | 2 408 700,00 | - | 2 408 700,00 | - | 2 408 700,00 | |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 821 258,05 | 20 521 805,27 | 777 951,79 | 22 121 015,11 | 124 675,24 | 22 647 295,43 | 779 093,77 | 23 551 064,44 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -791 258,05 | -13 652 260,21 | 2 062 087,96 | -12 381 430,30 | -113 425,24 | -15 530 274,71 | 1 700 791,35 | -13 942 908,60 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 30 000,00 | 6 869 545,06 | 2 840 039,75 | 9 739 584,81 | 11 250,00 | 7 117 020,72 | 2 479 885,12 | 9 608 155,84 |
|------------------------------------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|

данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Директор

Главный бухгалтер



А. Генералова

В. А. Решетова

Генералова А. Ф.

Решетова В. А.

| 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 |
| 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 (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 инвестиции 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. Генералова
(подпись)

Генералова А. Ф.
(расшифровка подписи)



В. А. Решетова
(подпись) Решетова В. А.
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.