

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств №

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5410122386
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
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	-	3 302 704,36	317 837,00	3 620 541,36	-	3 381 829,26	317 837,00	3 699 666,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 708 963,40	317 837,00	3 026 800,40	-	2 898 349,70	317 837,00	3 216 186,70
амортизация основных средств*	021	-	2 708 963,40	317 837,00	3 026 800,40	-	2 898 349,70	317 837,00	3 216 186,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	593 740,96	-	593 740,96	-	483 479,56	-	483 479,56

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 959 661,08	-	1 959 661,08	-	407 980,32	-	407 980,32
из них									
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2 553 402,04	-	2 553 402,04	-	891 459,88	-	891 459,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	80 666,48	80 666,48	-	-	127 311,08	127 311,08
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	80 666,48	80 666,48	-	-	127 311,08	127 311,08
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	68 913 274,08	-	68 913 274,08	-	69 692 928,45	-	69 692 928,45
из них:									
долгосрочная	251	-	45 942 182,72	-	45 942 182,72	-	46 461 952,30	-	46 461 952,30

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
I	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	-	68 913 274,08	80 666,48	68 993 940,56	-	69 692 928,45	127 311,08	69 820 239,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	71 466 676,12	80 666,48	71 547 342,60	-	70 584 388,33	127 311,08	70 711 699,41

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	180 566,00	-	180 566,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 230 234,61	-	1 230 234,61	-	1 230 234,61	-	1 230 234,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	70 857 185,16	-	70 857 185,16	-	70 085 158,77	-	70 085 158,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 535 191,90	-	2 535 191,90	-	2 535 191,90	-	2 535 191,90
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	74 622 611,67	2,00	74 622 613,67	-	74 031 151,28	-	74 031 151,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 155 935,55	80 664,48	-3 075 271,07	-	-3 446 762,95	127 311,08	-3 319 451,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	71 466 676,12	80 666,48	71 547 342,60	-	70 584 388,33	127 311,08	70 711 699,41

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-	11,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	361 963,47	24 239 077,82	205 192,00	24 806 233,29
	доходы	171	-	-	-	-	361 963,47	24 239 077,82	205 192,00	24 806 233,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	361 963,47	24 239 077,82	158 547,40	24 759 588,69
	расходы	182	-	-	-	-	361 963,47	24 239 077,82	158 547,40	24 759 588,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	685 309,36	-	685 309,36	-	702 652,36	-	702 652,36

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

Руководитель _____
(подпись)

И.В. Шейн _____
(расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е.А. Долганова _____
(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (383)311-06-74,
(телефон, e-mail)

28