

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	3 352 170,55	317 837,00	3 670 007,55	-	3 302 704,36	317 837,00	3 620 541,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 591 539,95	317 837,00	2 909 376,95	-	2 708 963,40	317 837,00	3 026 800,40
амортизация основных средств*	021	-	2 591 539,95	317 837,00	2 909 376,95	-	2 708 963,40	317 837,00	3 026 800,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	760 630,60	-	760 630,60	-	593 740,96	-	593 740,96

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	-	3 511 341,79	-	3 511 341,79	-	1 959 661,08	-	1 959 661,08
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	4 271 972,39	-	4 271 972,39	-	2 553 402,04	-	2 553 402,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	35 846,51	35 846,51	-	-	80 666,48	80 666,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	35 846,51	35 846,51	-	-	80 666,48	80 666,48
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	56 322 461,52	-	56 322 461,52	-	68 913 274,08	-	68 913 274,08
из них:									
долгосрочная	251	-	37 548 307,68	-	37 548 307,68	-	45 942 182,72	-	45 942 182,72
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 539,00	-	1 539,00	-	-	-	-

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	-	56 324 000,52	35 846,51	56 359 847,03	-	68 913 274,08	80 666,48	68 993 940,56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	60 595 972,91	35 846,51	60 631 819,42	-	71 466 676,12	80 666,48	71 547 342,60

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									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	20,00	20,00	-	-	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	-	59 818 053,31	-	59 818 053,31	-	70 857 185,16	-	70 857 185,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 411 948,99	-	2 411 948,99	-	2 535 191,90	-	2 535 191,90
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	63 460 236,91	20,00	63 460 256,91	-	74 622 611,67	2,00	74 622 613,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 864 264,00	35 826,51	-2 828 437,49	-	-3 155 935,55	80 664,48	-3 075 271,07
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	60 595 972,91	35 846,51	60 631 819,42	-	71 466 676,12	80 666,48	71 547 342,60

* 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

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	-	-	-	-	-	23 205 981,10	278 450,00	23 484 431,10
	доходы	171	-	-	-	-	-	23 205 981,10	278 450,00	23 484 431,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	23 205 981,10	233 630,03	23 439 611,13
	расходы	182	-	-	-	-	-	23 205 981,10	233 630,03	23 439 611,13
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	584 017,52	14 900,00	598 917,52	-	685 309,36	-	685 309,36

98

