

Показатель / Номер рафы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	110 000,00	110 000,00	-	53 662 325,65	53 662 325,65	-	1 672 795,16	1 672 795,16	1 672 795,16	55 445 120,81	110 000,00	53 668 236,87	2 770 711,87	56 548 948,74
ПАССИВ	700	110 000,00	110 000,00	-	53 662 325,65	53 662 325,65	-	1 672 795,16	1 672 795,16	1 672 795,16	55 445 120,81	110 000,00	53 668 236,87	2 770 711,87	56 548 948,74
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

МБУ ДО «ДШИ N 1»

Бюджет муниципального образования г. Новоузенска

Управление культуры администрации города Новоузенска

Учреждение
Особое/иное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЗД
по ОКТО
ИНН
по ОКТПО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
	01.01.2023
	1673097
	4217170735
	32431354
	02201613
	4217037613
	913
	383

А К Т И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами				Детальность по государственному заданию				принносящая доход деятельности				На конец отчетного периода				
		всего	остаток на начало года	исправлен не ошибок	исправлен ошибок	всего	остаток на начало года	исправлен не ошибок	исправлен ошибок	всего	остаток на начало года	исправлен не ошибок	исправлен ошибок	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельности	итого
I. Нефинансовые активы	1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4в	5	5а	5б	5в	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	010	-	-	-	-	5 675 272,08	5 675 272,08	-	-	9 939 892,57	9 939 892,57	-	-	15 615 164,65	-	5 576 272,08	9 833 776,71	15 410 048,79
из них: амортизация основных средств*	020	-	-	-	-	3 690 261,84	3 690 261,84	-	-	9 078 409,94	9 078 409,94	-	-	12 768 671,78	-	3 779 482,20	9 067 070,80	12 846 553,00
021	-	-	-	-	-	3 690 261,84	3 690 261,84	-	-	9 078 409,94	9 078 409,94	-	-	12 768 671,78	-	3 779 482,20	9 067 070,80	12 846 553,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - Нематериальные активы (балансовая стоимость, Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*)	030	-	-	-	-	1 985 010,24	1 985 010,24	-	-	861 482,63	861 482,63	-	-	2 846 492,87	-	1 796 789,88	765 705,91	2 563 495,79
из них: из НИИ: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 060)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость, стр. 070)	070	-	-	-	-	51 677 315,41	51 677 315,41	-	-	-	-	-	-	51 677 315,41	-	-	-	51 677 315,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, стр. 080)	080	-	-	-	-	-	-	-	-	613 284,03	613 284,03	-	-	613 284,03	-	-	647 014,40	647 014,40
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость, стр. 100)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них: внеоборотные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120)	190	-	-	-	-	53 662 325,65	53 662 325,65	-	-	1 474 766,66	1 474 766,66	-	-	55 137 092,31	-	53 474 105,29	1 413 720,31	54 887 825,60

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода									
		Детальность с целевыми средствами всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок	Детальность по государственному заданию всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого					
III. Обязательства	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,	410	-	-	-	1 292 093,20	1 292 093,20	-	308 471,52	308 471,52	-	1 600 564,72	-	985 255,85	-	985 255,85
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	-	1 018 009,79	1 018 009,79	-	-	-	-	1 018 009,79	-	1 136 896,91	-	1 136 896,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	431	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутридомовные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	58 933 218,93	58 933 218,93	-	-	-	-	58 933 218,93	-	58 933 218,93	-	58 933 218,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	2 326 558,00	2 326 558,00	-	-	-	-	2 326 558,00	-	2 733 873,00	-	2 733 873,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	550	-	-	-	63 569 879,92	63 569 879,92	-	308 471,52	308 471,52	-	63 988 351,44	-	63 789 244,69	-	63 899 244,69
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480															
IV. Финансовый результат	570	-	-	-	-9 907 554,27	-9 907 554,27	-	1 364 323,64	1 364 323,64	-	-8 543 230,63	-	-10 121 007,82	-	-7 350 295,95
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-9 907 554,27	-9 907 554,27	-	1 364 323,64	1 364 323,64	-	-8 543 230,63	-	-10 121 007,82	-	-7 350 295,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	110 000,00	110 000,00	-	53 662 325,65	53 662 325,65	-	1 672 795,16	1 672 795,16	-	55 445 120,81	110 000,00	53 668 236,87	2 770 711,87	56 548 948,74

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

21	Основные средства в эксплуатации	202	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-
			95 096,66	3 030 596,36	3 125 693,02	-	84 230,66	3 078 632,80	3 162 883,46	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Третий 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 _____ Е.А. Токарева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.Ф. Тегляина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦЕ КУЛЬТУРЫ _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (расшифровка подписи)

1 января 2023 г.



Муниципальное бюджетное учреждение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ДЕТСКОЕ ШКОЛА
ИСКУССТВ №1
ИНН 4217170735
Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 103

Руководитель _____ (подпись)
Исполнитель _____ (подпись)

Н.Ф. Тегляина (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Грибова К.Г. (расшифровка подписи)