БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
Учреждение: МБУДО Детская школа искусств имени М. А. Балакирева города Смоленска	по ОКПО	
	ИНН	6729015101
Обособленное подразделение		
Учредитель: Администрация города Смоленска	по ОКТМО	66701000
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Смоленска	Глава по БК	908
	ИНН	6729015101
	КПП	672901001
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	По ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства(балансовая стоимость, 010100000)<*>	010	-	8'676'755.32	2'829'488.92	11'506'244.24	-	11'199'155.32	3'044'957.62	14'244'112.94
Уменьшение стоимости основных средств<**>,всего<*>	020	-	6'622'000.82	2'510'782.20	9'132'783.02	-	7'374'633.10	2'772'847.16	10'147'480.26
из них:									
амортизация основных средств<*>	021	-	6'622'000.82	2'510'782.20	9'132'783.02	-	7'374'633.10	2'772'847.16	10'147'480.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2'054'754.50	318'706.72	2'373'461.22	-	3'824'522.22	272'110.46	4'096'632.68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)<*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение 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	-	3'584'274.24	-	3'584'274.24	-	10'559'768.24	-	10'559'768.24
Материальные запасы (010500000),всего	080	-	-	79'797.40	79'797.40	-	-	81'292.12	81'292.12
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)<**>(остаточная стоимость),всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	5'639'028.74	398'504.12	6'037'532.86	-	14'384'290.46	353'402.58	14'737'693.04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	2'132.18	1'034'885.10	577'338.24	1'614'355.52	-	1'575'944.70	1'132'103.26	2'708'047.96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2'132.18	1'034'885.10	577'338.24	1'614'355.52	-	1'575'944.70	1'132'103.26	2'708'047.96
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)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	-	106'250'137.00	-	106'250'137.00	555'000.00	121'527'851.00	-	122'082'851.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	2'132.18	-	0.01	2'132.19
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	2'132.18	107'285'022.10	577'338.24	107'864'492.52	557'132.18	123'103'795.70	1'132'103.27	124'793'031.15
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	2'132.18	112'924'050.84	975'842.36	113'902'025.38	557'132.18	137'488'086.16	1'485'505.85	139'530'724.19

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000),всего	410	-	85'965.91	61'690.83	147'656.74	-	49'299.78	1'353.99	50'653.77
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	926'136.19	157'000.09	1'083'136.28	-	-	2'132.19	2'132.19
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение(030401000)	431			-	-			-	-
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	-	8'500'256.07	51'360.00	8'551'616.07	-	17'782'150.07	51'360.00	17'833'510.07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	106'250'137.00	-	106'250'137.00	555'000.00	121'527'851.00	-	122'082'851.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	976'292.21	-	976'292.21	-	707'710.20	-	707'710.20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	-	116'738'787.38	270'050.92	117'008'838.30	555'000.00	140'067'011.05	54'846.18	140'676'857.23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2'132.18	-3'814'736.54	705'791.44	-3'106'812.92	2'132.18	-2'578'924.89	1'430'659.67	-1'146'133.04
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	2'132.18	112'924'050.84	975'842.36	113'902'025.38	557'132.18	137'488'086.16	1'485'505.85	139'530'724.19

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<**> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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
01	Имущество полученное в пользование	010	-	-	33'100.00	33'100.00	-	-	33'100.00	33'100.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного(муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств , всего	170	-	-	-	-	-	259'379.62	548'358.00	807'737.62
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	259'379.62	548'358.00	807'737.62
18	Выбытия денежных средств , всего	180	-	-	-	-	227'132.18	35'378'048.02	3'362'173.98	38'967'354.18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	227'132.18	35'118'668.40	2'813'815.98	38'159'616.56
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	259'379.62	548'358.00	807'737.62

20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	377'999.09	288'673.77	666'672.86	-	381'999.09	409'952.07	791'951.16
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в 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 инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Длотовская Юлия Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.П. Богомолова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ ул.Дзержинского,5
(наименование, ОГРН,ИНН,КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Н.И.Бекасова _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Руководитель(уполномоченное лицо) _____ Ю.В.Бавтрикова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2023 г.

Подписан: Длотовская Юлия Владимировна
DN: C=RU, S=Смоленская область, L=город Смоленск, T=директор, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ""ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ М.А. БАЛАКИРЕВА"" ГОРОДА СМОЛЕНСКА", СНИЛС=05515080938, ИНН=673004588904, E=dshi2smolensk@yandex.ru, G=Юлия Владимировна, SN=Длотовская, CN=Длотовская Юлия Владимировна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: Смоленск
Дата: 2023-02-22 12:46:05
Foxit Reader Версия: 9.2.0