

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»

Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	51689243
ИНН	5108900775
по ОКТМО	47717000
по ОКПО	04034757
ИНН	5108900239
Глава по БК	901
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	833 591,91	2 520 235,72	3 353 827,63	-	833 591,91	2 908 223,46	3 741 815,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	811 824,61	2 360 045,42	3 171 870,03	-	816 177,85	2 761 031,20	3 577 209,05
амортизация основных средств*	021	-	811 824,61	2 360 045,42	3 171 870,03	-	816 177,85	2 761 031,20	3 577 209,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	21 767,30	160 190,30	181 957,60	-	17 414,06	147 192,26	164 606,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	81 473,61	81 473,61	-	-	166 756,99	166 756,99

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
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	2 152 433,95	-	2 152 433,95	-	-	-	-
<b>Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	-	2 174 201,25	241 663,91	2 415 865,16	-	17 414,06	313 949,25	331 363,31
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	926 924,23	648 675,01	1 575 599,24	-	960 194,26	671 740,22	1 631 934,48
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	926 924,23	647 071,01	1 573 995,24	-	960 194,26	668 406,22	1 628 600,48
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	1 604,00	1 604,00	-	-	3 334,00	3 334,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	26 955,00	26 955,00	-	-	17 920,00	17 920,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 288,40	2 288,40	-	699,99	72 957,98	73 657,97

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	926 924,23	677 918,41	1 604 842,64	-	960 894,25	762 618,20	1 723 512,45
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	3 101 125,48	919 582,32	4 020 707,80	-	978 308,31	1 076 567,45	2 054 875,76

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 015,22	6 465,68	7 480,90	-	4 738,84	7 566,30	12 305,14
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	53 115,00	53 115,00	-	-	59 960,00	59 960,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	803 391,91	911 036,88	1 714 428,79	-	803 391,91	911 036,88	1 714 428,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 152 433,95	-	2 152 433,95	-	2 095 050,07	-	2 095 050,07
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	2 956 841,08	970 617,56	3 927 458,64	-	2 903 180,82	978 563,18	3 881 744,00
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	144 284,40	-51 035,24	93 249,16	-	-1 924 872,51	98 004,27	-1 826 868,24
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	3 101 125,48	919 582,32	4 020 707,80	-	978 308,31	1 076 567,45	2 054 875,76

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	24 500,00	7 975,20	32 475,20	-	24 500,00	7 975,20	32 475,20

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	-	-	-	-	176 733,33	20 319 426,36	1 905 785,00	22 401 944,69
	доходы	171	-	-	-	-	176 733,33	20 293 411,00	1 360 815,00	21 830 959,33
	расходы	172	-	-	-	-	-	26 015,36	-	26 015,36
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	544 970,00	544 970,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	176 733,33	20 286 156,33	1 884 449,79	22 347 339,45
	расходы	182	-	-	-	-	176 733,33	20 286 156,33	1 339 479,79	21 802 369,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	544 970,00	544 970,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	208 002,13	1 339 191,79	1 547 193,92	-	208 002,13	1 499 754,79	1 707 756,92

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)

Московникова И.А. Главный бухгалтер   
(расшифровка подписи) (подпись)

Никитина Н.П.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска", 1025100677040, 5108001048, 510801001

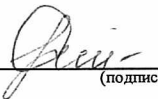
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии  
(должность)

  
(подпись)

Шгирмер О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера  
(должность)   
(подпись)

Скумина Н.В.  
(расшифровка подписи)

(81552)51886, culturesport@yandex.ru,  
(телефон, e-mail)