БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	36923714
Учреждение	ИНН	7444201262
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	75738000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	01694559
	ИНН	
	Глава по БК	505
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУДО "ДШИ №2" Г. МАГНИТОГОРСКА

Учредитель: Администрации города Магнитогорска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Магнитогорска

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	8 809 077,86	526 413,24	9 335 491,10	-	8 951 445,16	574 481,24	9 525 926,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 398 151,86	526 413,24	8 924 565,10	-	8 568 117,48	574 481,24	9 142 598,72
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 398 151,86	526 413,24	8 924 565,10	-	8 568 117,48	574 481,24	9 142 598,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	410 926,00	-	410 926,00	-	383 327,68	-	383 327,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости 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	-	1 164 025,20	-	1 164 025,20	-	1 164 025,20	-	1 164 025,20
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	10 268,85	114 064,80	124 333,65	-	2 437,15	28 288,52	30 725,67
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	4 200,00	-	4 200,00	-	3 757,55	-	3 757,55
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	1 589 420,05	114 064,80	1 703 484,85	-	1 553 547,58	28 288,52	1 581 836,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	23 838,02	183 861,95	207 699,97	-	55 941,68	557 116,24	613 057,92
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	23 838,02	183 861,95	207 699,97	-	55 941,68	557 116,24	613 057,92
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), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 858 290,00	51 260 930,00	853,07	55 120 073,07	3 405 820,00	50 384 080,00	2 875,00	53 792 775,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	3 858 290,00	51 284 768,02	184 715,02	55 327 773,04	3 405 820,00	50 440 021,68	559 991,24	54 405 832,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	3 858 290,00	52 874 188,07	298 779,82	57 031 257,89	3 405 820,00	51 993 569,26	588 279,76	55 987 669,02

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	-	2 669,34	2 669,34
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	4 365,00	-	4 365,00	-	60 306,68	-	60 306,68
Иные расчеты, всего	430	-	-	21 600,00	21 600,00	-	-	5 545,70	5 545,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21 600,00	21 600,00	X	X	5 545,70	5 545,70
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	-	-	84 579,00	84 579,00	-	-	71 761,85	71 761,85
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 967 669,05	526 413,24	10 494 082,29	-	10 110 036,35	505 881,24	10 615 917,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 858 290,00	51 284 768,02	-	55 143 058,02	3 405 820,00	50 384 080,00	-	53 789 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	866 941,13	109 223,44	976 164,57	-	1 104 432,25	90 734,87	1 195 167,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	3 858 290,00	62 123 743,20	741 815,68	66 723 848,88	3 405 820,00	61 658 855,28	676 593,00	65 741 268,28
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 249 555,13	-443 035,86	-9 692 590,99	-	-9 665 286,02	-88 313,24	-9 753 599,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	3 858 290,00	52 874 188,07	298 779,82	57 031 257,89	3 405 820,00	51 993 569,26	588 279,76	55 987 669,02

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	68 501,00	-	68 501,00	-	68 501,00	-	68 501,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 303 925,11	16 902 398,09	2 104 759,47	22 311 082,67
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 303 925,11	16 901 158,16	2 027 820,11	22 232 903,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	1 239,93	53,07	1 293,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	76 886,29	76 886,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 303 925,11	16 870 294,43	1 731 505,18	21 905 724,72
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 303 925,11	16 870 294,43	1 638 564,59	21 812 784,13
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	92 940,59	92 940,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	384 611,39	278 312,22	662 923,61	-	2 067 365,27	273 320,32	2 340 685,59
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Е.А. ГАЛЮК
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.В. КАЦ
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБ ПО ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" Г. МАГНИТОГОРСКА, ОГРН 1097444000081, ИНН 7444060205, КПП 745501001, Челябинская обл, Магнитогорск г, Галиуллина ул, дом 16
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор _____ О.В. ВОЛОХОВА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Кац В.В. 83519-34-24-56, cbcult@mail.ru
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

17 января 2023 г.