Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 146 635,02	3 146 635,02	-	95 505 096,55	95 505 096,55	-	1 132 891,25	1 132 891,25	-	99 784 622,82	3 549 073,19	97 225 073,16	1 115 374,51	101 889 520,86
ПАССИВ	700	3 146 635,02	3 146 635,02	-	95 505 096,55	95 505 096,55	-	1 132 891,25	1 132 891,25	-	99 784 622,82	3 549 073,19	97 225 073,16	1 115 374,51	101 889 520,86
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
	по ОКПО	46780612
Учреждение	ИНН	5906037993
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	57701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	930
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАУ ДО "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Учредитель: город Пермь
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	25 230 181,94	25 230 181,94	-	258 920,00	258 920,00	-	25 489 101,94	-	25 264 321,94	432 920,00	25 697 241,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 858 914,76	14 858 914,76	-	258 920,00	258 920,00	-	15 117 834,76	-	15 254 820,45	432 920,00	15 687 740,45
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 858 914,76	14 858 914,76	-	258 920,00	258 920,00	-	15 117 834,76	-	15 254 820,45	432 920,00	15 687 740,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 371 267,18	10 371 267,18	-	-	-	-	10 371 267,18	-	10 009 501,49	-	10 009 501,49
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	-	-	-	4 574 944,77	4 574 944,77	-	-	-	-	4 574 944,77	-	4 574 944,77	-	4 574 944,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	299 710,76	299 710,76	-	85 170,71	85 170,71	-	384 881,47	-	295 479,46	133 422,74	428 902,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	5 038 642,27	5 038 642,27	-	-	-	-	5 038 642,27	-	2 260 463,25	-	2 260 463,25
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 752,69	14 752,69
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	20 284 564,98	20 284 564,98	-	85 170,71	85 170,71	-	20 369 735,69	-	17 140 388,97	148 175,43	17 288 564,40
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	140 080,68	140 080,68	-	13 527,36	13 527,36	-	821 972,23	821 972,23	-	975 580,27	157 838,94	483 333,68	943 514,08	1 584 686,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	140 080,68	140 080,68	-	13 527,36	13 527,36	-	821 972,23	821 972,23	-	975 580,27	157 838,94	483 333,68	943 514,08	1 584 686,70
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	2 984 234,32	2 984 234,32	-	75 062 539,64	75 062 539,64	-	179 810,00	179 810,00	-	78 226 583,96	3 379 122,76	79 582 761,16	23 685,00	82 985 568,92
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	22 320,02	22 320,02	-	144 464,57	144 464,57	-	45 938,31	45 938,31	-	212 722,90	12 111,49	18 589,35	-	30 700,84
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	3 146 635,02	3 146 635,02	-	75 220 531,57	75 220 531,57	-	1 047 720,54	1 047 720,54	-	79 414 887,13	3 549 073,19	80 084 684,19	967 199,08	84 600 956,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	3 146 635,02	3 146 635,02	-	95 505 096,55	95 505 096,55	-	1 132 891,25	1 132 891,25	-	99 784 622,82	3 549 073,19	97 225 073,16	1 115 374,51	101 889 520,86

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	140 080,68	140 080,68	-	5 443,00	5 443,00	-	-	-	-	145 523,68	157 838,94	-	-	157 838,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	164 020,00	164 020,00	-	164 020,00	-	-	164 020,00	164 020,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	164 020,00	164 020,00	-	164 020,00	X	X	164 020,00	164 020,00
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	-	-	-	-	-	-	320 212,96	320 212,96	-	320 212,96	-	-	1 193 662,00	1 193 662,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	25 628 662,15	25 628 662,15	-	-	-	-	25 628 662,15	-	25 628 662,15	-	25 628 662,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 006 554,34	3 006 554,34	-	75 062 539,64	75 062 539,64	-	-	-	-	78 069 093,98	3 391 234,25	79 582 761,16	-	82 973 995,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 038 642,27	5 038 642,27	-	-	-	-	5 038 642,27	-	2 260 463,25	-	2 260 463,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	3 146 635,02	3 146 635,02	-	105 735 287,06	105 735 287,06	-	484 232,96	484 232,96	-	109 366 155,04	3 549 073,19	107 471 886,56	1 357 682,00	112 378 641,75
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 230 190,51	-10 230 190,51	-	648 658,29	648 658,29	-	-9 581 532,22	-	-10 246 813,40	-242 307,49	-10 489 120,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	3 146 635,02	3 146 635,02	-	95 505 096,55	95 505 096,55	-	1 132 891,25	1 132 891,25	-	99 784 622,82	3 549 073,19	97 225 073,16	1 115 374,51	101 889 520,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.02.2023 16:20:46

Сертификат: 00 A4 30 4C C5 AB A4 38 70 49 C9 D8 BE C4 EA F4 9B

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Сатликов Василь Тамимович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник отдела

Установил:

Роль: Главный бухгалтер

Действителен с 26.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.02.2023 16:20:58

Сертификат: 00 A4 30 4C C5 AB A4 38 70 49 C9 D8 BE C4 EA F4 9B

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Сатликов Василь Тамимович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник отдела

Установил:

Роль: Руководитель ФЭС

Действителен с 26.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08.02.2023 10:43:22

Сертификат: 7B 15 83 C2 FF 41 D0 FF 85 A7 AC 3E 32 82 9A 67

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Зелекина Елена Валерьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ, директор

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен с 23.05.2022 по 16.08.2023

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	-	8 562 351,75	-	8 562 351,75	-	8 741 419,09	-	8 741 419,09
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	164 460,00	164 460,00	-	-	164 460,00	164 460,00
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	164 460,00	164 460,00
		042	-	-	164 460,00	164 460,00	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 518 761,62	40 412 808,26	6 865 019,04	50 796 588,92
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 518 761,62	40 412 808,26	6 864 935,04	50 796 504,92
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	84,00	84,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 501 003,36	39 943 001,94	6 743 477,19	50 187 482,49
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	140 080,68	-	-	140 080,68
	расходы	182	-	-	-	-	3 360 922,68	39 943 001,94	6 743 477,19	50 047 401,81
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 888 371,57	116 707,51	2 005 079,08	-	1 913 621,57	135 292,60	2 048 914,17
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	-	33 027,00	-	33 027,00	-	33 027,00	-	33 027,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	47 913,10	14 954,00	62 867,10	-	47 913,10	14 954,00	62 867,10
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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23 декабря 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.02.2023 16:20:46

Сертификат:	00 A4 30 4C C5 AB A4 38 70 49 C9 D8 BE C4 EA F4 9B
Кем выдан:	Казначейство России
Владелец:	Сатликов Василь Тамимович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник отдела
Установил:	
Роль:	Главный бухгалтер
Действителен	с 26.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

09.02.2023 16:20:58

Сертификат:	00 A4 30 4C C5 AB A4 38 70 49 C9 D8 BE C4 EA F4 9B
Кем выдан:	Казначейство России
Владелец:	Сатликов Василь Тамимович, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ" ГОРОДА ПЕРМИ, Начальник отдела
Установил:	
Роль:	Руководитель ФЭС
Действителен	с 26.01.2023 по 20.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

08.02.2023 10:43:22

Сертификат:	7B 15 83 C2 FF 41 D0 FF 85 A7 AC 3E 32 82 9A 67
Кем выдан:	Казначейство России
Владелец:	Зеленина Елена Валерьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ, директор
Установил:	
Роль:	Руководитель
Действителен	с 23.05.2022 по 16.08.2023