

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ОБОУ ДО "Железногорская ДШИ"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	13.03.2023
по ОКПО	23025706
ИНН	4633008967
по ОКТМО	38701000
по ОКПО	
ИНН	4632008611
Глава по БК	806
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	-	13 762 906,53	-	13 762 906,53	-	14 727 315,18	29 900,00	14 757 215,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 738 606,22	-	10 738 606,22	-	11 543 524,48	29 900,00	11 573 424,48
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 738 606,22	-	10 738 606,22	-	11 543 524,48	29 900,00	11 573 424,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 024 300,31	-	3 024 300,31	-	3 183 790,70	0,00	3 183 790,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	28 500,00	-	28 500,00	-	28 500,00	-	28 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	28 500,00	-	28 500,00	-	28 500,00	-	28 500,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 169 398,63	-	15 169 398,63	-	11 756 307,96	-	11 756 307,96

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	514 735,84	-	514 735,84	-	515 502,51	-	515 502,51
из них:	081	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	49 524,00	-	49 524,00	-	441 788,87	-	441 788,87
из них:	101	-	49 524,00	-	49 524,00	-	441 788,87	-	441 788,87
долгосрочные									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные									
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. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	18 786 458,78	-	18 786 458,78	-	15 925 890,04	0,00	15 925 890,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	59 086,13	-	59 086,13
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	59 086,13	-	59 086,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего									
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная									
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	-	-	-	59 086,13	-	59 086,13
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	18 786 458,78	-	18 786 458,78	-	15 984 976,17	0,00	15 984 976,17
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	-	-	-	-	-	392 264,87	-	392 264,87

Форма 0503730 с.2

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная										
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	21 501 503,08	-	21 501 503,08	-	18 489 515,50	-	18 489 515,50	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 832 440,52	-	1 832 440,52	-	1 710 837,30	-	1 710 837,30	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	-	23 333 943,60	-	23 333 943,60	-	20 592 617,67	-	20 592 617,67	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 4 547 484,82	-	- 4 547 484,82	-	- 4 607 641,50	-	- 4 607 641,50	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	18 786 458,78	-	18 786 458,78	-	15 984 976,17	-	15 984 976,17	-

* 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	-	401 103,09	-	401 103,09	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	243 959,50	-	243 959,50	-	243 960,50	-	243 960,50
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	35 265 028,00	570 640,00	35 835 668,00
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	35 265 028,00	570 640,00	35 835 668,00
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	35 205 941,87	570 640,00	35 776 581,87
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	35 205 941,87	570 640,00	35 776 581,87
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 294 922,54	-	1 294 922,54	-	1 305 217,50	132 224,90	1 437 442,40
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	28 402,68	-	28 402,68	-	28 402,68	-	28 402,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	21 581,40	-	21 581,40	-	16 780,40	-	16 780,40

Руководитель _____
(подпись)



Исполнитель

Староверова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

_____ (подпись)

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

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Яковлева З.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"13" августа 2023 г.