

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

МБУДО "Шлиссельбургская ДМШ"

ГРБС Управление культуры Кировского района ЛО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4723003762
по ОКТМО	41625000
по ОКПО	
ИНН	4706012446
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7,451,549.57	1,673,685.34	9,125,234.91	-	8,149,103.96	1,690,124.13	9,839,228.09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5,955,899.18	1,059,237.25	7,015,136.43	-	6,407,485.40	1,128,670.56	7,536,155.96
амортизация основных средств*	021	-	5,955,899.18	1,059,237.25	7,015,136.43	-	6,407,485.40	1,128,670.56	7,536,155.96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1,495,650.39	614,448.09	2,110,098.48	-	1,741,618.56	561,453.57	2,303,072.13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	608,320.68	-	608,320.68	-	608,320.68	-	608,320.68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	40,282.60	188,717.00	228,999.60	-	56,022.60	207,997.00	264,019.60

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
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	2,144,253.67	803,165.09	2,947,418.76	-	2,405,961.84	769,450.57	3,175,412.41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	116,932.79	234,255.74	351,188.53	10,242.60	2,026,164.08	395,904.64	2,432,311.32
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	116,932.79	234,255.74	351,188.53	10,242.60	2,026,164.08	395,904.64	2,432,311.32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	206,424.98	-	206,424.98	-	221,835.08	-	221,835.08

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	323,357.77	234,255.74	557,613.51	10,242.60	2,247,999.16	395,904.64	2,654,146.40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	2,467,611.44	1,037,420.83	3,505,032.27	10,242.60	4,653,961.00	1,165,355.21	5,829,558.81

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	14.21	-	14.21	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	9.65	-	9.65	10,242.60	-	-	10,242.60
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8,059,870.25	-	8,059,870.25	-	8,757,424.64	-	8,757,424.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	591,063.82	-	591,063.82	-	679,208.68	-	679,208.68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	8,650,957.93	-	8,650,957.93	10,242.60	9,436,633.32	-	9,446,875.92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6,183,346.49	1,037,420.83	-5,145,925.66	-	-4,782,672.32	1,165,355.21	-3,617,317.11
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	2,467,611.44	1,037,420.83	3,505,032.27	10,242.60	4,653,961.00	1,165,355.21	5,829,558.81

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	494,000.00	494,000.00	-	-	494,000.00	494,000.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	81,800.00	-	-	81,800.00	-	-	-	-

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	-	-	-	-	938,682.39	30,099,466.99	1,155,930.00	32,194,079.38
	доходы	171	-	-	-	-	938,682.39	30,099,466.99	1,155,930.00	32,194,079.38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	928,439.79	28,190,235.70	994,281.10	30,112,956.59
	расходы	182	-	-	-	-	928,439.79	28,190,235.70	994,281.10	30,112,956.59
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	420,151.30	111,384.58	531,535.88	-	428,151.30	215,447.79	643,599.09

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 47CCF02384297AAA9955F3AD4D6C3982
 Владелец: **Неделько Елена Вячеславовна**
 Действителен: с 16.01.2023 по 10.04.2024
 Дата подписи: 16.02.2023 17:39:23

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 7B849F7EAD6081CA2343013CDAB5EC38
 Владелец: **Алексеева Екатерина Геннадьевна**
 Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023
 Дата подписи: 16.02.2023 17:38:39

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер
(должность)

(подпись)

Иванова Светлана Сергеевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16.02.2023

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА",
 Малышева Светлана Валентиновна, директор
18.02.2023 00:23 (MSK), Сертификат 18613BFE76DEB4F6B8A1F3434A7407C6