

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

**Муниципальное бюджетное дополнительное образованиия "Детская художественная школа" города Южно-Саяха**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.41
24557569
6501074149
64701000
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
<b>I. Нематериальные активы</b>	<b>1</b>							<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	43 760 068,63	6 023 958,63	49 784 027,26	-	49 058 088,32	50 136 613,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 619 606,28	5 859 593,72	31 479 200,00	-	33 452 041,21	34 530 565,89
амортизация основных средств*	021	-	25 619 606,28	5 859 593,72	31 479 200,00	-	33 452 041,21	34 530 565,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 140 462,35	164 364,91	18 304 827,26	-	15 606 047,11	15 606 047,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	12 800,00	-	12 800,00	-	12 800,00	12 800,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	12 800,00	-	12 800,00	-	12 800,00	12 800,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	12 800,00	-	12 800,00	-	12 800,00	12 800,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 244 161,58	-	6 244 161,58	-	6 244 161,58	6 244 161,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	807 300,00	4 487 937,04	312 338,02	5 607 575,06	807 300,00	4 382 259,57	5 426 228,85

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				
										3	4	5	6
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	97 300,00	-	97 300,00	-	156 660,00	-	156 660,00	-	-	-	156 660,00
из них	160	-	98 627,27	-	98 627,27	-	1 200,94	-	1 200,94	-	-	-	1 200,94
Расходы будущих периодов (040150000)	190	807 300,00	29 068 488,24	476 702,93	30 352 491,17	807 300,00	26 390 329,20	236 669,28	27 434 298,48	-	-	-	27 434 298,48
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>													
<b>II. Финансовые активы</b>													
Денежные средства учреждения в органе казначейства на лицевых счетах учреждения (020100000), всего (020110000)	200	-	-	74 987,29	74 987,29	-	-	-	593 211,00	-	-	-	593 211,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	201	-	-	74 987,29	74 987,29	-	-	-	593 211,00	-	-	-	593 211,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	1 027 969,92	70 948 400,00	2 604 620,00	74 580 989,92	1 035 385,00	64 751 800,00	4 334 012,00	70 121 197,00	-	-	-	70 121 197,00
из них:													
долгосрочная	251	685 313,28	-	-	685 313,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	8 696,38	449,87	9 146,25	-	8 986,20	-	8 986,20	-	-	-	8 986,20

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
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	1 027 969,92	70 957 096,38	2 680 057,16	74 665 123,46	1 035 385,00	64 760 786,20	4 927 223,00	70 723 394,20
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 835 269,92	100 025 584,62	3 156 760,09	105 017 614,63	1 842 685,00	91 151 115,40	5 163 892,28	98 157 692,68

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	-	3 528,38	-	3 528,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 086,88	11 086,88	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	11 086,88	11 086,88	X	X	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	14 483,00	14 483,00	-	-	380,00	-	380,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	41 010 381,42	3 297 842,47	44 308 223,89	-	-	47 203 870,29	-	47 203 870,29
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	1 027 969,92	70 948 400,00	2 619 350,00	74 595 719,92	1 035 385,00	64 751 800,00	4 362 200,00	4 362 200,00	70 149 385,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	9 555 768,35	46 537,34	9 602 305,69	-	-	32 865,91	-	3 625 163,74
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 027 969,92</b>	<b>121 514 549,77</b>	<b>5 989 299,69</b>	<b>128 531 819,38</b>	<b>1 035 385,00</b>	<b>115 547 968,12</b>	<b>4 398 974,29</b>	<b>4 398 974,29</b>	<b>120 982 327,41</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	807 300,00	-21 488 965,15	-2 832 539,60	-23 514 204,75	807 300,00	-24 396 852,72	764 917,99	-22 824 634,73	-22 824 634,73
<b>БА, ЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 835 269,92</b>	<b>100 025 584,62</b>	<b>3 156 760,09</b>	<b>105 017 614,63</b>	<b>1 842 685,00</b>	<b>91 151 115,40</b>	<b>5 163 892,28</b>	<b>5 163 892,28</b>	<b>98 157 692,68</b>

\* Данные по этим строкам в валюте 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, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13 655,40	5 501,00	19 156,40	-	-	15 820,00	15 820,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	363 000,00	1,00	363 001,00	-	8,00	-	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	29,00	36,00	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	28,00	-	28,00	-	7,00	-	7,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	4,00	9,00	13,00	-	9,00	8,00	17,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	187 934,71	-	187 934,71	-	187 934,71	-	187 934,71
	банковская гарантия	103	-	187 934,71	-	187 934,71	-	187 934,71	-	187 934,71

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	81 378,84	69 707 200,00	3 465 079,91	73 253 658,75
	доходы	171	-	-	-	-	81 378,84	69 707 200,00	3 464 630,04	73 253 208,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	449,87	449,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	81 378,84	69 707 200,00	2 946 856,20	72 735 435,04
	расходы	182	-	-	-	-	81 378,84	69 707 200,00	2 935 769,32	72 724 348,16
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 086,88	11 086,88
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	236,00	236,00	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 773 027,74	572 712,05	3 345 739,79	-	2 884 724,74	554 974,59	3 439 699,33
23	Периодические издания для пользования Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	230	-	8,00	9,00	17,00	-	25,00	9,00	34,00
27		270	-	50 654,00	4 603,00	55 257,00	-	50 654,00	4 603,00	55 257,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: Кондураова Марина Михайловна  
Владе-ис: с 31.08.2021 по 01.12.2022  
Действителен: 20.01.2022 15:15:41  
Дата подписи: 20.01.2022 15:15:41

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: Носова Татьяна Валентиновна  
Владе-ис: с 03.11.2020 по 03.02.2023  
Действителен: 20.01.2022 15:06:29  
Дата подписи: 20.01.2022 15:06:29

Кондураова Марина Михайловна  
Михайловна  
Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2022  
Главный бухгалтер (Носова Татьяна Владимировна), Руководитель учреждения (Кондураова Марина Михайловна)