

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дополнительного образования "Детская художественная школа" города Южно-Сахалинска

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКГЮ	24557569
ИНН	6501074149
по ОКТМО	64701000
по ОКГЮ	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	49 058 088,32	1 078 524,68	50 136 613,00	-	50 497 594,32	1 094 924,68	51 592 519,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 470 494,59	1 078 524,68	34 549 019,27	-	37 960 024,41	1 094 924,68	39 054 949,09
амортизация основных средств*	021	-	33 470 494,59	1 078 524,68	34 549 019,27	-	37 960 024,41	1 094 924,68	39 054 949,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 587 593,73	-	15 587 593,73	-	12 537 569,91	-	12 537 569,91
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	-	12 648 241,32	-	12 648 241,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	807 300,00	4 382 259,57	236 669,28	5 426 228,85	-	1 190 921,82	25 655,62	1 216 577,44

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	156 660,00	-	156 660,00	-	156 660,00	-	156 660,00
долгосрочные	101	-	156 660,00	-	156 660,00	-	156 660,00	-	156 660,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 200,94	-	1 200,94	-	2 165,91	6 481,25	8 647,16
<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>	190	807 300,00	26 371 875,82	236 669,28	27 415 845,10	-	26 535 558,96	32 136,87	26 567 695,83
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	593 211,00	593 211,00	-	-	754 948,24	754 948,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	593 211,00	593 211,00	-	-	754 948,24	754 948,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 035 385,00	64 751 800,00	4 334 012,00	70 121 197,00	196 800,40	66 006 900,00	5 101 478,00	71 305 178,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10 381,20	-	10 381,20	-	18 613,04	300,00	18 913,04

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
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	1 035 385,00	64 762 181,20	4 927 223,00	70 724 789,20	196 800,40	66 025 513,04	5 856 726,24	72 079 039,68
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 842 685,00	91 134 057,02	5 163 892,28	98 140 634,30	196 800,40	92 561 072,00	5 888 863,11	98 646 735,51

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	3 682,38	3 682,38	-	-	999,59	999,59
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	380,00	380,00	-	-	4 400,00	4 400,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	47 203 870,29	-	47 203 870,29	-	53 647 788,03	-	53 647 788,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 035 385,00	64 751 800,00	4 362 200,00	70 149 385,00	196 800,40	66 006 900,00	5 170 100,00	71 373 800,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 592 297,83	32 865,91	3 625 163,74	-	4 200 616,99	16 371,23	4 216 988,22
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 035 385,00</b>	<b>115 547 968,12</b>	<b>4 399 128,29</b>	<b>120 982 481,41</b>	<b>196 800,40</b>	<b>123 855 305,02</b>	<b>5 191 870,82</b>	<b>129 243 976,24</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	807 300,00	-24 413 911,10	764 763,99	-22 841 847,11	-	-31 294 233,02	696 992,29	-30 597 240,73
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 842 685,00</b>	<b>91 134 057,02</b>	<b>5 163 892,28</b>	<b>98 140 634,30</b>	<b>196 800,40</b>	<b>92 561 072,00</b>	<b>5 888 863,11</b>	<b>98 646 735,51</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

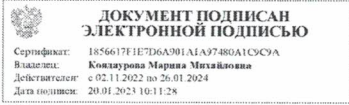
\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**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	-	-	15 820,00	15 820,00	-	-	15 820,00	15 820,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	-	8,00	-	2,00	2,00	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	7,00	-	7,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	9,00	8,00	17,00	-	9,00	8,00	17,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	187 934,71	-	187 934,71	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	187 934,71	-	187 934,71	-	-	-	-

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	-	-	-	-	1 151 800,40	67 584 039,50	4 890 795,67	73 626 635,57
	доходы	171	-	-	-	-	1 151 800,40	67 582 360,07	4 890 795,67	73 624 956,14
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 679,43	-	1 679,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 151 800,40	67 584 039,50	4 729 058,43	73 464 898,33
	расходы	182	-	-	-	-	1 151 800,40	67 584 039,50	4 729 058,43	73 464 898,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 884 724,74	554 974,59	3 439 699,33	-	2 927 859,74	574 914,53	3 502 774,27
23	Периодические издания для пользования	230	-	25,00	9,00	34,00	-	27,00	9,00	36,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	50 654,00	4 603,00	55 257,00	-	86 545,00	9 767,00	96 312,00

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



Руководитель

(подпись)

Кондаурова М. М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
20.01.2023

Директор  
(должность)

(подпись)

Кондаурова Марина Михайловна  
(расшифровка подписи)

84242436468, dshs\_sakh@mail.ru  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
 Главный бухгалтер(Носова Татьяна Владимировна, Сертификат: 0172FAD9105FA4B897E116D6AE4223DB54897C8E, Действителен: с 24.01.2022 по 24.04.2023),Руководитель учреждения(Кондаурова Марина Михайловна, Сертификат: 1856617F1E7D6A901A1A97480A1C9C9A, Действителен: с 02.11.2022 по 26.01.2024)