БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	49607819
Обособленное подразделение	ИНН	4348033891
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	33701000
	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	911
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

МБУДО "ДШИ "Элегия" г. Кирова

Управление культуры администрации города Кирова

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	23 848 499,42	1 060 100,66	24 908 600,08	-	23 841 799,42	1 105 850,66	24 947 650,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	8 571 771,80	1 047 600,35	9 619 372,15	-	8 930 057,61	1 099 600,31	10 029 657,92
из них: амортизация основных средств*	021	-	8 571 771,80	1 047 600,35	9 619 372,15	-	8 930 057,61	1 099 600,31	10 029 657,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	15 276 727,62	12 500,31	15 289 227,93	-	14 911 741,81	6 250,35	14 917 992,16
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	-	2 409 534,22	-	2 409 534,22	-	2 221 508,97	-	2 221 508,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	93 319,20	53 580,57	146 899,77	-	63 907,70	53 599,85	117 507,55
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	10 650,00	5 560,00	16 210,00	-	10 650,00	5 560,00	16 210,00
из них: долгосрочные	101	-	10 650,00	5 560,00	16 210,00	-	10 650,00	5 560,00	16 210,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	6 965,99	6 965,99	-	-	8 614,52	8 614,52
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	17 790 231,04	78 606,87	17 868 837,91	-	17 207 808,48	74 024,72	17 281 833,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	73 611,89	380 177,06	453 788,95	-	10 676,89	439 504,23	450 181,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	73 611,89	380 177,06	453 788,95	-	10 676,89	439 504,23	450 181,12
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	130 000,00	47 674 795,92	1 000,00	47 805 795,92	-	48 957 563,69	-	48 957 563,69
из них: долгосрочная	251	-	32 019 605,17	-	32 019 605,17	-	32 666 980,46	-	32 666 980,46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	30,00	8 769,29	8 799,29	-	90,81	16 869,29	16 960,10
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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**	130 000,00	47 748 437,81	389 946,35	48 268 384,16	-	48 968 331,39	456 373,52	49 424 704,91
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	130 000,00	65 538 668,85	468 553,22	66 137 222,07	-	66 176 139,87	530 398,24	66 706 538,11

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	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	-	453 956,21	41 074,19	495 030,40	-	544 823,59	104 247,78	649 071,37
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	503 086,33	20 527,97	523 614,30	-	613 278,91	48 049,83	661 328,74
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	11 101,00	11 101,00	-	-	12 857,00	12 857,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	24 886 722,14	-	24 886 722,14	-	24 706 998,89	-	24 706 998,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	130 000,00	47 674 795,92	-	47 804 795,92	-	48 957 563,69	-	48 957 563,69
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 218 720,79	71 569,57	1 290 290,36	-	789 805,33	59 125,33	848 930,66
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	130 000,00	74 737 281,39	144 272,73	75 011 554,12	-	75 612 470,41	224 279,94	75 836 750,35
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 198 612,54	324 280,49	-8 874 332,05	-	-9 436 330,54	306 118,30	-9 130 212,24
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	130 000,00	65 538 668,85	468 553,22	66 137 222,07	-	66 176 139,87	530 398,24	66 706 538,11

* 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 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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	11 670,00	16 767 041,02	1 929 041,00	18 707 752,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	11 670,00	16 767 041,02	1 929 041,00	18 707 752,02
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 670,00	16 829 976,02	1 869 713,83	18 711 359,85
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 670,00	16 829 976,02	1 869 713,83	18 711 359,85
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	769 446,50	493 732,32	1 263 178,82	-	770 237,76	607 032,32	1 377 270,08
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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) Т.А. Копосова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.А. Дмитриева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ МУК", ОГРН 1124345000955, ИНН 4345320873, КПП 434501001, г. Киров, ул. К. Либкнехта,120
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Васенина О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Дмитриева Е.А. (расшифровка подписи) 21-35-96. cbculture@mail.ru (телефон, e-mail)

26 января 2023 г.