

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350														
Пассив	700				1 403 473,19	1 403 473,19		41 213,83	41 213,83		1 444 687,02		1 511 147,72	73 556,01	1 584 703,73
ОТКЛОНЕНИЕ					1 403 473,19	1 403 473,19		41 213,83	41 213,83		1 444 687,02		1 511 147,72	73 556,01	1 584 703,73

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБУДО "ДШИ" п. Солонды

муниципальное казенное учреждение "Отдел культуры и искусства Емельяновского района"

КОДЫ	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЗД	
по ОКПО	49699299
ИНН	2411010739
по ОКТМО	04614000
по ОКПО	2411003690
ИНН	059
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года											На конец отчетного периода		
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			проявляющая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	проявляющая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010														
Уменьшение стоимости основных средств***, всего	020				2 570 907,34	2 570 907,34		179 409,00	179 409,00		2 750 316,34		2 698 542,34	303 987,00	3 002 529,34
из них:					1 836 600,69	1 836 600,69		179 409,00	179 409,00		2 016 009,69		1 913 321,11	303 987,00	2 217 308,11
амортизация основных средств*	021														
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 836 600,69	1 836 600,69		179 409,00	179 409,00		2 016 009,69		1 913 321,11	303 987,00	2 217 308,11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				734 306,65	734 306,65					734 306,65		785 221,23		785 221,23
Уменьшение стоимости нематериальных активов***, всего	050				12 000,00	12 000,00					12 000,00		12 000,00		12 000,00
из них:					12 000,00	12 000,00					12 000,00		12 000,00		12 000,00
амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				12 000,00	12 000,00					12 000,00		12 000,00		12 000,00
Непереработанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070														
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				330 716,88	330 716,88					330 716,88		330 716,88		330 716,88
из них:								2 115,00	2 115,00		2 115,00		9 000,00		9 000,00
внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
из них:															
долгосрочные	101														
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														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190				1 065 023,53	1 065 023,53		5 205,86	5 205,86		1 070 229,39		1 124 938,11	3 684,02	1 128 622,13
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				58 363,04	58 363,04		19 853,53	19 853,53		78 216,57		29 676,99	56 682,99	86 359,98
в том числе:															
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201														
в кредитной организации (020120000), всего	203				58 363,04	58 363,04		19 853,53	19 853,53		78 216,57		29 676,99	56 682,99	86 359,98
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				280 086,62	280 086,62					280 086,62		356 532,62		356 532,62
из них:															
долгосрочная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260							16 154,44	16 154,44		16 154,44			13 189,00	13 189,00
из них:															
долгосрочная	261														
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				338 449,66	338 449,66		36 007,97	36 007,97		374 457,63		386 209,61	69 871,99	456 081,60
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>				<b>1 403 473,19</b>	<b>1 403 473,19</b>		<b>41 213,83</b>	<b>41 213,83</b>		<b>1 444 687,02</b>		<b>1 511 147,72</b>	<b>73 556,01</b>	<b>1 584 703,73</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:																
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	58 363,04	58 363,04	-	-	1 729,62	1 729,62	-	-	26 342,71	45 351,10		
на них:																
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
на них:																
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	10 900,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	2 192 033,36	2 192 033,36	-	-	-	-	-	-	-	2 319 668,36		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	280 086,62	280 086,62	-	-	-	-	-	-	-	356 532,62		
Итого по разделу III																
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	2 530 483,02	2 530 483,02	-	-	4 729,62	4 729,62	-	-	2 535 212,64	2 702 543,69		
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-1 127 009,83	-1 127 009,83	-	-	36 484,21	36 484,21	-	-	-1 090 525,62	17 304,91		
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>				<b>1 403 473,19</b>	<b>1 403 473,19</b>			<b>41 213,83</b>	<b>41 213,83</b>			<b>1 444 687,02</b>	<b>1 584 703,73</b>		

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

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесцененной нефинансовым активам.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730, с. 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	-	208 240,00	-	-	-	208 240,00	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	208 240,00	-	208 240,00	-	208 240,00	-	208 240,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	55,00	-	55,00	-	42,00	-	42,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	4 357,60	-	4 357,60	-	3 400,36	-	3 400,36
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перерлаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	246 750,00	116 498,05	363 248,05	-	246 750,00	127 619,05	374 569,05
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	59 059,56	12 349,87	71 409,43	-	59 059,56	12 349,87	71 409,43
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	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	2 500,00	-	-	2 500,00
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) T.M. Семенова (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (подпись) С.В. Буцуса (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр обеспечения" ИНН/КПП 2411022639/241101001  
(наименование, ОГРН, ИФБ, КПП, местонахождение)

Исполнитель Экономист (подпись) Гееее (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Экономист (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_