БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	24555671
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа города	ИНН	6501074438
	по ОКТМО	64701000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

		На начало года					На конец отчетного периода				
АКТИВ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	202 566 077,45	4 466 880,95	207 032 958,40	-	203 684 889,82	4 466 880,95	208 151 770,77		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	59 643 991,52	3 659 356,46	63 303 347,98	-	68 846 673,22	3 825 510,50	72 672 183,72		
из них:											
амортизация основных средств*	021		59 643 991,52	3 659 356,46	63 303 347,98	-	68 846 673,22	3 825 510,50	72 672 183,72		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		142 922 085,93	807 524,49	143 729 610,42		134 838 216,60	641 370,45	135 479 587,05		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		6 884,00	-	6 884,00		6 884,00	_	6 884,00		
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		6 884,00	-	6 884,00		6 884,00	-	6 884,00		
из них											
амортизация нематериальных активов*	051	-	6 884,00	-	6 884,00	-	6 884,00	_	6 884,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-		-		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 443 855,47	-	4 443 855,47	-	7 775 292,76	j _	7 775 292,76		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		891 201,35	79 127,55	970 328,90	-	1 023 548,63	60 840,00	1 084 388,63		
из них											
внеоборотные	081	-	_	-	-	-	-		_		

									Форма 0503730 с. 2
				чало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 308 918,33	-	1 308 918,33	-	1 306 920,33	_	1 306 920,33
из них									
долгосрочные	101	-	1 308 918,33	_	1 308 918,33	_	1 306 920,33	_	1 306 920,33
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	100 000,00	_	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	100 000,00	_	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	_	-	-	-	_	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	_	-	-	-	_	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	_	4 151,78	14 566,42	18 718,20	_	13 722,71	3 141,65	16 864,36
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		149 670 212,86		150 571 431,32		145 057 701,03		145 763 053,13
ІІ. Финансовые активы	130		119 070 212,00	701 210,10	130 371 131,32		1 13 037 701,03	703 332,10	110 700 000,10
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	_	_	690 019,84	690 019,84	_		632 986,64	632 986,64
в том числе:					,				,
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	_	_	690 019,84	690 019,84			632 068,64	632 068,64
в кредитной организации (020120000), всего	203	_	_		-	_	_		032 000,01
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	_	_	-	-	_	_	-
из них: долгосрочные	205	-	-	_	-	-	-	_	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	_		-	-	_	
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	_	_	-		918,00	918,00
Финансовые вложения (02040000), всего	240	_	-	_	-	-	-	_	-
из них: долгосрочные	241	-	-	_		-	-		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 056 416,00	166 010 100,00	962 700,00	168 029 216,00	759 654,80	167 049 500,00	1 060 757,00	168 869 911,80
из них: долгосрочная	251	_	_	_	_	_	_	_	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	70 992,00	54 929,00	125 921,00	-	42 969,55	_	42 969,55
из них: 	261	-	-	-	-	_	-	_	-

Форма 0503730 с. 3

Форма 03037 30 С.									
			На на	нало года			На конец отче	гного периода	
АКТИВ	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
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)	290	-	-	-		-		_	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 056 416,00	166 081 092,00	1 707 648,84	168 845 156,84	759 654,80	167 092 469,55	1 693 743,64	169 545 867,99
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 056 416,00	315 751 304,86	2 608 867,30	319 416 588,16	759 654,80	312 150 170,58	2 399 095,74	315 308 921,12

									Форма 0503730 с. 4	
			На на	чало года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ		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										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	_	-	-			-	
из них: долгосрочные	401	_	-	_	-	-				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-			-	
из них: долгосрочная	411	_	-	_	-	-		-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-		2 462,00	2 462,00	
Иные расчеты, всего	430	-	_	-	-	-		. _	-	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	×	×	_		×	×		_	
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	-	-	454 261,10	454 261,10	-		35 691,77	35 691,77	
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-					
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	186 871 198,46	1 695 881,01	188 567 079,47	-	191 318 039,66	1 695 881,01	193 013 920,67	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 056 416,00	166 010 100,00	968 950,00	168 035 466,00	759 654,80	167 049 500,00	1 221 400,00	169 030 554,80	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	_	11 675 578,28	93 755,93	11 769 334,21		14 009 915,81	92 574,00	14 102 489,81	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 056 416,00	364 556 876,74	3 212 848,04	368 826 140,78	759 654,80	372 377 455,47	3 048 008,78	376 185 119,05	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-48 805 571,88	-603 980,74	-49 409 552,62	-	-60 227 284,89	-648 913,04	-60 876 197,93	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 056 416,00	315 751 304,86	2 608 867,30	319 416 588,16	759 654,80	312 150 170,58	2 399 095,74	315 308 921,12	

^{*} 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	Наименование	Код		На	начало года			На конец отче	тного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						,	·	, in the second second		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	_	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	4,00	-	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 870,00	_	1 870,00	_	1 870,00	-	1 870,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-		-		-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по									
05	централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за									
06	невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки,									
07	сувениры	070	-	19 232,80	-	19 232,80	-	26 087,00	-	26 087,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам,									
09	выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10		100		17.002.20		17.002.20				
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	17 083,39	-	17 083,39	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103		17 083.39		17 083,39				
	поручительство	104		17 003,37		17 003,37				
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	_	-	-	_
	Спецоборудование для выполнения научно-	130								
	исследовательских работ по договорам с									
12	заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код		На	начало года			На конец отче	1	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчетные документы, не оплаченные в срок									
15	из-за отсутствия средств на счете	150								
13	государственного (мунципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о									
16	пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 151 358,80	165 852 505,42	1 351 513,38	168 355 377,60
1 /		170	-	-	-	-	1 131 338,60	103 832 303,42	1 331 313,38	108 333 377,00
	в том числе: доходы	171					1 151 358,80	165 826 363,42	1 351 513,38	168 329 235,60
	расходы	172	-	-	-	-	1 131 338,60	103 820 303,42	1 331 313,36	100 329 233,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	26 142,00		26 142,00
	источники финансирования дефицита	1/3	-	-	-	-	-	20 142,00	-	20 142,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	_	-	-	1 151 358,80	165 852 505,42	1 409 464,58	168 413 328,80
	в том числе:									•
	доходы	181	_	-	_		_	_	_	
	расходы	182	-	-	-		1 151 358,80	165 852 505,42	1 409 464,58	168 413 328,80
	источники финансирования дефицита	183	_	_	_		_	-	_	
	Задолженность, невостребованная									
20	кредиторами, всего	200	_	-	39 900,00	39 900,00	_	_	65 600,00	65 600,00
	в том числе:				, i	,				<u> </u>
21	Основные средства в эксплуатации	210	_	3 875 132,39	1 149 211,40	5 024 343,79	-	4 275 338,39	1 158 220,40	5 433 558,79
	Материальные ценности, полученные по					,		, and the second		
22	централизованному снабжению	220	_	_	_	_	_	_	_	
		220								
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-		-	-	-	
	Нефинансовые активы, переданные в									
24	доверительное управление	240		_	_	_				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
25	Имущество, переданное в возмездное	250		151 (00 (1		151 (00 (1		011 440 00	16.500.00	020 020 0
25	пользование (аренду)	250	-	151 602,61	-	151 602,61	-	811 440,00	16 590,00	828 030,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
26	пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	•
	Материальные ценности, выданные в личное									
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	-	9 608,00		9 608,00	-	5 299,00	_	5 299,00

(расшифровка подписи)

Номер	Наименование	Код		На	начало года		На конец отчетного периода			
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных									
30	обязательств через третьих лиц	290	-		_	-	_	•	_	•
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сметная стоимость создания (реконструкции)									
38	объекта концессии	310	-	-	-	-	-		_	-
	Доходы от инвестиций на создание и (или)									
39	реконструкцию объекта концессии	320	-	-	_	-	_	-	_	-
	Финансовые активы в управляющих									
40	компаниях	330	-	-	_	-	_	-	-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным договорам									
45	строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

	42.0	
-89	5565	8
148	SAN FA	gr -
- 1	1000	5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2708414D80C97953786C0AEA299932C7 Владелен: Даровская Марина Германовна действителен: c 07.10.2022 по 31.12.2023 Дата подписи: 20.01.2023 11:54:31

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7932580B296EF852B741D935F1B0B75 Владелец: **СОН АННА ВЛАДИМИРОВНА**

Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024 Дата подписи: 20.01.2023 11:32:28 Главный бухгалтер Дат

Руководитель (подпись)

Даровская М. Г. (расшифровка подписи)

		Централизованная бухгалп	перия	(OFNI WILL VIII						
				(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)						
		Руководитель		<u></u>						
		(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)					
Ісполнитель	Бухгалтер 1 категории		Любовь Вик	торовна Карабаева	89004299099, lybov.karabaeva@gmail.com					
	(должность)	(подпись)	(расшиф)	ровка подписи)	(телефон, e-mail)					

20.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023 Главный бухгалтер(СОН АННА ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 7932580B296EEF852B741D935F1B0B75, Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024), Руководитель учреждения (Даровская Марина Германовна, Сертификат: 2708414D80C97953786C0AEA299932C7, Действителен: с 07.10.2022 по 31.12.2023)