

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА

полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	41580050
ИНН	6025012369
по ОКТМО	58710000
по ОКПО	02207354
ИНН	6025001448
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	23 917 181,09	895 728,63	24 812 909,72	-	24 091 581,09	942 123,39	25 033 704,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 544 736,74	893 688,63	16 438 425,37	-	16 430 906,30	940 083,39	17 370 989,69
амортизация основных средств*	021	-	15 544 736,74	893 688,63	16 438 425,37	-	16 430 906,30	940 083,39	17 370 989,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 372 444,35	2 040,00	8 374 484,35	-	7 660 674,79	2 040,00	7 662 714,79
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 048 248,12	-	4 048 248,12	-	3 597 312,24	-	3 597 312,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	174 400,00	57 664,35	282 726,67	514 791,02	-	38 761,35	189 413,48	228 174,83

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	62 304,00	62 304,00	-	-	62 304,00	62 304,00
долгосрочные	101	-	-	62 304,00	62 304,00	-	-	62 304,00	62 304,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	174 400,00	12 478 356,82	347 070,67	12 999 827,49	-	11 296 748,38	253 757,48	11 550 505,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	149 336,92	149 336,92	-	-	154 556,54	154 556,54
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	149 336,92	149 336,92	-	-	154 556,54	154 556,54
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	44 156,00	44 156,00	-	-	21 710,00	21 710,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 353,76	2 353,76	-	-	2 564,25	2 564,25

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	-	195 846,68	195 846,68	-	-	178 830,79	178 830,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	174 400,00	12 478 356,82	542 917,35	13 195 674,17	-	11 296 748,38	432 588,27	11 729 336,65

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	152 832,69	152 832,69	-	-	99 775,31	99 775,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	226 986,11	-	226 986,11	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	3 950,00	3 950,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	27 820 539,21	-	27 820 539,21	-	27 544 003,33	-	27 544 003,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 798 678,31	92 934,56	1 891 612,87	-	1 957 823,61	145 487,28	2 103 310,89
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	29 846 203,63	245 767,25	30 091 970,88	-	29 501 826,94	249 212,59	29 751 039,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	174 400,00	-17 367 846,81	297 150,10	-16 896 296,71	-	-18 205 078,56	183 375,68	-18 021 702,88
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	174 400,00	12 478 356,82	542 917,35	13 195 674,17	-	11 296 748,38	432 588,27	11 729 336,65

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

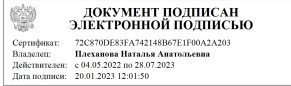
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	519,00	241,00	760,00	-	519,00	241,00	760,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	361,00	361,00	-	-	168,00	168,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 211 131,37	16 766 303,87	2 000 656,00	19 978 091,24
	доходы	171	-	-	-	-	1 211 131,37	16 766 303,87	2 000 308,00	19 977 743,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	348,00	348,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 211 131,37	16 782 296,19	1 995 436,38	19 988 863,94
	расходы	182	-	-	-	-	1 211 131,37	16 782 296,19	1 995 436,38	19 988 863,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 330 913,28	209 719,42	1 540 632,70	-	1 335 806,28	219 626,92	1 555 433,20

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 _____ Плеханова Н.А. _____ Главный бухгалтер _____ Власова Д.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 20.01.2023 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)