БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	
Учреждение	по ОКПО	50255584
Обособленное подразделение	ИНН	4825022387
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	42701000001
	по ОКПО	02438545
	ИНН	4826044947
Периодичность: годовая	Глава по БК	622
Единица измерения: руб.		
	по ОКЕИ	383

2091903 МБУ ДО ДШИ № 1 имени М.И.Глинки

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	12 037 664,48	1 328 002,96	13 365 667,44	-	12 030 430,16	1 328 002,96	13 358 433,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 027 471,30	1 328 002,96	8 355 474,26	-	7 865 621,14	1 328 002,96	9 193 624,10
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	7 027 471,30	1 328 002,96	8 355 474,26	-	7 865 621,14	1 328 002,96	9 193 624,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 010 193,18	-	5 010 193,18	-	4 164 809,02	-	4 164 809,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 513 824,74	-	2 513 824,74	-	3 395 263,49	-	3 395 263,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	29 000,00	827,00	29 827,00	-	29 000,00	10 400,00	39 400,00
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	7 595 267,92	827,00	7 596 094,92	-	7 631 322,51	10 400,00	7 641 722,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	39 867,63	39 867,63	-	2 404,36	295 144,71	297 549,07
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	39 867,63	39 867,63	-	2 404,36	295 144,71	297 549,07
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	-	141 000 000,00	26 233,36	141 026 233,36	-	135 455 125,94	29 297,27	135 484 423,21
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	14 653,31	430,51	15 083,82	-	15 103,01	430,51	15 533,52
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 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	-	141 014 653,31	66 531,50	141 081 184,81	-	135 472 633,31	324 872,49	135 797 505,80
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	148 609 921,23	67 358,50	148 677 279,73	-	143 103 955,82	335 272,49	143 439 228,31

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
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	-	78 703,45	-	78 703,45	-	20 342,78	-	20 342,78
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 834,40	1 834,40	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 834,40	1 834,40	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	-	-	26 322,00	26 322,00	-	-	59 959,00	59 959,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 265 320,47	203 798,58	10 469 119,05	-	11 139 524,90	168 798,58	11 308 323,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	140 935 949,86	26 233,36	140 962 183,22	-	135 452 290,53	29 297,27	135 481 587,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	29 436,76	-	29 436,76	-	1 477 208,67	-	1 477 208,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	151 309 410,54	258 188,34	151 567 598,88	-	148 089 366,88	258 054,85	148 347 421,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-2 699 489,31	-190 829,84	-2 890 319,15	-	-4 985 411,06	77 217,64	-4 908 193,42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	148 609 921,23	67 358,50	148 677 279,73	-	143 103 955,82	335 272,49	143 439 228,31

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13 288,00	-	13 288,00	-	21 388,00	-	21 388,00
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	162 889,20	46 449 670,00	3 269 434,53	49 881 993,73
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	162 889,20	46 449 670,00	3 269 434,53	49 881 993,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	162 889,20	46 447 265,64	3 014 157,45	49 624 312,29
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	162 889,20	46 447 265,64	3 012 323,05	49 622 477,89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 834,40	1 834,40
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	277 521,24	411 338,60	688 859,84	-	277 521,24	411 338,60	688 859,84
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	-	7 560,00	-	7 560,00	-	7 560,00	-	7 560,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 12B39800FAADA89B41F87C6B09C1480C
Владелец: Павлик Наталья Владимировна
Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023
Дата подписи: 07.02.2023 15:56:37

Руководитель _____ (подпись) Аппоротова Т.А. (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1FB4C34323C5E8A43445FAEB148CE44A972B13CE
Владелец: Владимирова Оксана Алексеевна
Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023
Дата подписи: 07.02.2023 15:55:20

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008D04FF0368D2FC6FECC07B84751BB603
Владелец: Аппоротова Татьяна Александровна
Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023
Дата подписи: 07.02.2023 15:55:39

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

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Владимирова Оксана Алексеевна, Сертификат: 1FB4C34323C5E8A43445FAEB148CE44A972B13CE, Действителен: с 24.11.2021 по 24.02.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Аппоротова Татьяна Александровна, Сертификат: 008D04FF0368D2FC6FECC07B84751BB603, Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023),Руководитель(Павлик Наталья Владимировна, Сертификат: 12B39800FAADA89B41F87C6B09C1480C, Действителен: с 10.12.2021 по 10.03.2023)