

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МАУ ДО "ДШИ "Репесанс"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения

Периодичность: годоизд
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКЕД	
по ОКПО	5926053
ИНН	6607010603
по ОКТМО	65708000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	901
по ОКЕИ	383

Бюджет Верхнеселенского городского округа

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01(0100000))*	010	-	3 568 195,12	1 041 312,38	4 609 507,50	-	3 902 201,12	1 106 786,38	5 008 987,50
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	2 274 563,47	925 284,28	3 199 847,75	-	2 707 056,11	1 011 225,12	3 718 281,23
амортизация основных средств*	021	-	2 274 563,47	925 284,28	3 199 847,75	-	2 707 056,11	1 011 225,12	3 718 281,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	020	-	1 293 631,65	116 028,10	1 409 659,75	-	1 195 145,01	95 561,26	1 290 706,27
Материальные запасы (01(0500000))** (остаточная стоимость), всего	020	-	14 573,00	49 037,25	63 610,25	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
из них:			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносщая доход деятельность	итого
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)										
II. Финансовые активы		160			165 065,35	1 473 270,00		1 195 145,01	95 561,26	1 290 706,27
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200		83 857,96	39 588,88	123 446,84		65 291,36	41 211,17	106 502,53
на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (020110000)		201		83 857,96	39 588,88	123 446,84		65 291,36	41 211,17	106 502,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 02090000000), всего		250		19 160 400,00		19 160 400,00	723 200,00	17 696 200,00		18 419 400,00
из них:										
долгосрочная		251		9 667 900,00		9 667 900,00	361 600,00	8 904 600,00		9 266 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260		138 054,00		138 054,00		1 347,00		1 347,00

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
		2										10
Итого по разделу II												
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340					19 382 311,96	39 588,88	19 421 900,84	723 200,00	17 762 838,36	41 211,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350					20 690 516,61	204 654,23	20 895 170,84	723 200,00	18 957 983,37	136 772,43
												18 527 249,53
												19 817 955,80

П А С Н В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										Детальность по исчислениям средствами	Детальность по государственному заказу	Приносящая доход детальность	Итого
III. Обязательства		2											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000, 0304030000), всего		410	-	17 203,23		4 674,29	21 877,52	-	1 426,18		4 029,58		5 455,76
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	-	2 148 618,82		-	2 148 618,82	-	2 148 618,82		-		2 148 618,82
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	-	19 160 400,00		-	19 160 400,00	723 200,00	17 696 200,00		-		18 419 400,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	-	357 358,96		-	357 358,96	-	408 021,20		-		408 021,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	21 683 581,01		4 674,29	21 688 255,30	723 200,00	20 254 266,20		4 029,58		20 981 495,78
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-993 064,40		199 979,94	-793 084,46	-	-1 296 282,83		132 742,85		-1 163 539,98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	20 690 516,61		204 654,23	20 895 170,84	723 200,00	18 957 983,37		136 772,43		19 817 955,80

* 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, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего												
	доходы	170	-	-	-	-	-	-	-	495 655,00	8 688 400,00	702 523,00	9 886 578,00
		171	-	-	-	-	-	-	-	495 655,00	8 688 400,00	702 523,00	9 886 578,00
18	Выбытия денежных средств, всего												
	расходы	180	-	-	-	-	-	-	-	495 655,00	8 706 966,60	700 900,71	9 903 522,31
		182	-	-	-	-	-	-	-	495 655,00	8 706 966,60	700 900,71	9 903 522,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	79 216,00	198 234,90	277 450,90	-	209 344,00	251 645,90	460 989,90

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по присоединяем доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по присоединяем доход деятельность	итого

Директор
МКУ ДО "ДШИ "Терекские"



И.П. Кривоногова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
хозяйственной службы

(подпись)

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(функционал, выполняющий бухгалтерские)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель главного
бухгалтера МКУ ДО
(руководитель)

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
ОГРН 108667000040, ИНН 6607012079, КПП 660201001,
624760, Селенгинский б-д, 3-й Верхний Служ. уз. Диния, 12.
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

О.С. Пасков
(подпись)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

телефон, e-mail

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067695

Владелец Крашенинина Людмила Петровна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024