

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	65 735 443,35	65 735 443,35	-	344 274,33	344 274,33	-	66 079 717,68	-	69 578 043,20	345 308,56	69 923 351,76
ПАССИВ	700	-	-	-	65 735 443,35	65 735 443,35	-	344 274,33	344 274,33	-	66 079 717,68	-	69 578 043,20	345 308,56	69 923 351,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБУДО ДШИ № 22
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Коды	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	41376792
по ОКПО	5404135740
ИНН	
по ОКТМО	50701000001
по ОКПО	
ИНН	5406100622
Глава по БК	890
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
		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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	7 943 145,08	7 943 145,08	-	568 432,12	568 432,12	-	8 511 577,20	-	10 385 145,08	697 231,12	11 082 376,20
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 131 018,60	4 131 018,60	-	505 941,01	505 941,01	-	4 636 959,61	-	4 530 329,29	644 738,53	5 175 067,82
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 131 018,60	4 131 018,60	-	505 941,01	505 941,01	-	4 636 959,61	-	4 530 329,29	644 738,53	5 175 067,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	3 812 126,48	3 812 126,48	-	62 491,11	62 491,11	-	3 874 617,59	-	5 854 815,79	52 492,59	5 907 308,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	187 572,06	187 572,06	-	163 590,81	163 590,81	-	351 162,87	-	171 863,26	103 676,33	275 539,59
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	10 494,00	10 494,00	-	-	-	-	10 494,00	-	10 494,00	-	10 494,00
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	-	-	-	212 966,19	212 966,19	-	-	-	-	212 966,19	-	274 765,21	-	274 765,21
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	4 223 158,73	4 223 158,73	-	226 081,92	226 081,92	-	4 449 240,65	-	6 311 938,26	156 168,92	6 468 107,18
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	75 491,68	75 491,68	-	118 192,41	118 192,41	-	193 684,09	-	77 955,55	189 139,64	267 095,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	75 491,68	75 491,68	-	118 192,41	118 192,41	-	193 684,09	-	77 955,55	189 139,64	267 095,19
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	-	-	-	61 436 792,94	61 436 792,94	-	-	-	-	61 436 792,94	-	63 188 139,09	-	63 188 139,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	40 957 861,96	40 957 861,96	-	-	-	-	40 957 861,96	-	42 125 426,06	-	42 125 426,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,30	-	10,30
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	-	-	-	61 512 284,62	61 512 284,62	-	118 192,41	118 192,41	-	61 630 477,03	-	63 266 104,94	189 139,64	63 455 244,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	65 735 443,35	65 735 443,35	-	344 274,33	344 274,33	-	66 079 717,68	-	69 578 043,20	345 308,56	69 923 351,76

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
		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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 701,46	-	35 701,46
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301 326,94	300,00	301 626,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	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	-	-	-	-	-	-	2 254,85	2 254,85	-	2 254,85	-	-	7 303,90	7 303,90
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	6 313 645,10	6 313 645,10	-	-	-	-	6 313 645,10	-	8 673 645,10	-	8 673 645,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	61 436 792,94	61 436 792,94	-	-	-	-	61 436 792,94	-	63 188 139,09	-	63 188 139,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 555 217,20	2 555 217,20	-	91 189,22	91 189,22	-	2 646 406,42	-	2 813 460,45	88 100,13	2 901 560,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	70 305 655,24	70 305 655,24	-	93 444,07	93 444,07	-	70 399 099,31	-	75 012 273,04	95 704,03	75 107 977,07
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 570 211,89	-4 570 211,89	-	250 830,26	250 830,26	-	-4 319 381,63	-	-5 434 229,84	249 604,53	-5 184 625,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	65 735 443,35	65 735 443,35	-	344 274,33	344 274,33	-	66 079 717,68	-	69 578 043,20	345 308,56	69 923 351,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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