

# Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Хадзыженска  
муниципального образования Апшеронский район

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Отдел культуры администрации муниципального образования Апшеронский район

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	8541
ИНН	55105418
по ОКТМО	2325014296
по ОКТПО	03605000
ИНН	02195864
по ОКПО	2325011320
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 639 495,54	746 195,14	4 385 690,68	0,00	3 956 785,54	794 104,14	4 750 889,68	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	3 626 227,54	746 195,14	4 372 422,68	0,00	3 682 787,54	794 104,14	4 476 891,68	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 626 227,54	746 195,14	4 372 422,68	0,00	3 682 787,54	794 104,14	4 476 891,68	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 268,00	0,00	13 268,00	0,00	273 998,00	0,00	273 998,00	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	934 434,81	0,00	934 434,81	0,00	941 773,41	0,00	941 773,41	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	9 515,72	33 810,00	43 325,72	0,00	9 515,72	32 066,00	41 581,72	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	4 583,33	0,00	4 583,33	0,00	4 583,33	0,00	4 583,33	
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	961 801,86	33 810,00	995 611,86	0,00	1 229 870,46	32 066,00	1 261 936,46	

II. Финансовые активы		Форма 0503730 с. 4									
Денежные средства учреждения (020100000), всего		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	ПАССИВ	200	0,00	71 517,14	196 908,78	268 425,92	0,00	357 144,85	370 060,92	727 205,77	
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	71 517,14	196 908,78	268 425,92	0,00	357 144,85	370 060,92	727 205,77	
в том числе:											
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	71 517,14	196 908,78	268 425,92	0,00	357 144,85	370 060,92	727 205,77	
240	Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000), всего	250	1 826 500,00	19 795 060,00	1 743 000,00	23 364 560,00	6 311 620,00	18 038 800,00	2 381 400,00	26 731 820,00	
251	из них: долгосрочная	251	655 600,00	13 764 200,00	711 200,00	15 131 000,00	2 115 540,00	11 528 200,00	1 025 500,00	14 669 240,00	
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000), всего	260	0,00	1 618,98	1 796,30	3 415,28	0,00	664,67	1 863,78	2 528,45	
261	из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 826 500,00	19 868 196,12	1 941 705,08	23 636 401,20	6 311 620,00	18 396 609,52	2 753 324,70	27 461 554,22	
350	<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 826 500,00	20 829 997,98	1 975 515,08	24 632 013,06	6 311 620,00	19 626 479,98	2 785 390,70	28 723 490,68	

III. Обязательства		Форма 0503730 с. 4									
ПАССИВ		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	ПАССИВ	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого	
480	Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	4 303 397,89	0,00	4 303 397,89	0,00	4 635 606,49	0,00	4 635 606,49	
510	Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 826 500,00	19 795 060,00	1 743 000,00	23 364 560,00	6 311 620,00	18 038 800,00	2 381 400,00	26 731 820,00	
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	170 079,05	0,00	170 079,05	0,00	198 870,15	0,00	198 870,15	
550	<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 826 500,00	24 268 536,94	1 743 000,00	27 838 036,94	6 311 620,00	22 873 276,64	2 381 400,00	31 566 296,64	
570	Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 438 538,96	232 515,08	-3 206 023,88	0,00	-3 246 796,66	403 990,70	-2 842 805,96	
700	<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	1 826 500,00	20 829 997,98	1 975 515,08	24 632 013,06	6 311 620,00	19 626 479,98	2 785 390,70	28 723 490,68	

\* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	3,00
12	по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 828,48	6 115 900,00	1 973 272,98	9 879 001,46
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 828,48	6 115 900,00	1 973 272,98	9 879 001,46
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 828,48	5 830 272,29	1 800 120,84	9 420 221,61
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 828,48	5 830 272,29	1 800 120,84	9 420 221,61
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредитором, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	89 930,64	638 096,13	728 026,77	0,00	89 930,64	660 390,13	750 320,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (сотрудникам)	270	0,00	0,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	18 660,00	18 660,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Е.Ю. Фрумина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
О.П. Суворова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Г.Г. Луцникова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждения культуры"  
муниципального образования Апшеронский район, 1042314210157, 2325016409, 232501001, 352690,  
Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ленина 31

до марта - 2023 г.