

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева"

Комитет социального развития

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	55492705
ИНН	1001043418
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
ИНН	1001040505
Глава по БК	111
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	-	8 507 333,71	5 188 721,74	13 696 055,45	-	8 807 173,38	5 688 823,74	14 495 997,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 057 699,32	3 691 483,77	9 749 183,09	-	6 557 237,83	4 210 212,01	10 767 449,84
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 057 699,32	3 691 483,77	9 749 183,09	-	6 557 237,83	4 210 212,01	10 767 449,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 449 634,39	1 497 237,97	3 946 872,36	-	2 249 935,55	1 478 611,73	3 728 547,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 500 494,35	-	2 500 494,35	-	2 500 494,35	-	2 500 494,35
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	94 917,88	281 891,19	376 809,07	-	94 917,88	224 941,93	319 859,81
из них									
внеоборотные	081	-	94 917,88	157 983,05	252 900,93	-	94 917,88	175 809,05	270 726,93

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	-	-	153 932,51	153 932,51	-	-	129 528,16	129 528,16
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	-	-	14 894,77	14 894,77	-	-	20 598,06	20 598,06
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	5 045 046,62	1 957 956,44	7 003 003,06	-	4 845 347,78	1 863 679,88	6 709 027,66
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	100 000,00	2 041 249,21	888 525,80	3 029 775,01	-	85 501,47	3 538 058,55	3 623 560,02
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	100 000,00	2 041 249,21	888 525,80	3 029 775,01	-	85 501,47	3 538 058,55	3 623 560,02
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	-	119 989 520,00	129 120,00	120 118 640,00	-	121 319 600,00	57 124,00	121 376 724,00
из них:									
долгосрочная	251	-	81 473 320,00	-	81 473 320,00	-	80 879 800,00	-	80 879 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 594,17	1 388,20	2 982,37	-	-	194 846,42	194 846,42
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	100 000,00	122 032 363,38	1 019 034,00	123 151 397,38	-	121 405 101,47	3 790 028,97	125 195 130,44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	100 000,00	127 077 410,00	2 976 990,44	130 154 400,44	-	126 250 449,25	5 653 708,85	131 904 158,10

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	78 248,18	160 033,40	238 281,58	-	68 585,38	167 426,79	236 012,17
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	100 000,00	9 377,00	-	109 377,00	-	773 524,80	-	773 524,80
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	167 487,00	167 487,00	-	-	306 550,34	306 550,34
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 803 094,95	-	8 803 094,95	-	8 976 683,85	-	8 976 683,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	119 989 520,00	-	119 989 520,00	-	121 319 600,00	1 315 875,00	122 635 475,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 383 822,11	-	7 383 822,11	-	2 624 999,91	-	2 624 999,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	100 000,00	136 264 062,24	327 520,40	136 691 582,64	-	133 763 393,94	1 789 852,13	135 553 246,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 186 652,24	2 649 470,04	-6 537 182,20	-	-7 512 944,69	3 863 856,72	-3 649 087,97
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	100 000,00	127 077 410,00	2 976 990,44	130 154 400,44	-	126 250 449,25	5 653 708,85	131 904 158,10

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	10 178 817,07	-	10 178 817,07	-	10 178 817,07	-	10 178 817,07
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	152 362,00	152 362,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	3,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	1 594,17	0,53	1 594,70
	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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	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	-	-	-	-	940 000,00	45 364 489,29	12 736 858,75	59 041 348,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	940 000,00	41 884 850,79	9 249 443,34	52 074 294,13
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 479 638,50	3 487 415,41	6 967 053,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 040 000,00	47 320 237,03	10 087 326,00	58 447 563,03
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 039 990,00	43 840 598,53	6 607 687,50	51 488 276,03
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	10,00	3 479 638,50	3 479 638,50	6 959 287,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	346,00	367,00	713,00	-	397,00	389,00	786,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	40,00	19,00	59,00	-	40,00	19,00	59,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бренц М.О. Зам. главного бухгалтера

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кириченко Д.С.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "ЦБ № 4" ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д 31

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной бухгалтерии

(должность)

(подпись)

Кузьмина М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Кириченко Д.С.
(расшифровка подписи)88142 (77-41-58),
(телефон, e-mail)