

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	50 846 289,89	50 846 289,89	-	494,42	494,42	-	50 846 784,31	-	51 796 923,96	-	51 796 923,96
ПАССИВ	700	-	-	-	50 846 289,89	50 846 289,89	-	494,42	494,42	-	50 846 784,31	-	51 796 923,96	-	51 796 923,96
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБДУ ДШИ "Весна"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Российская Федерация
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	891
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	48275077
ИНН	5406141210
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	5406010016
	891
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	-	-	-	16 768 032,86	16 768 032,86	-	-	-	-	16 768 032,86	-	16 526 762,04	-	16 526 762,04	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	12 512 252,00	12 512 252,00	-	-	-	-	12 512 252,00	-	12 354 162,40	-	12 354 162,40	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	12 512 252,00	12 512 252,00	-	-	-	-	12 512 252,00	-	12 354 162,40	-	12 354 162,40	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 255 780,86	4 255 780,86	-	-	-	-	4 255 780,86	-	4 172 599,64	-	4 172 599,64	
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	-	-	-	254,00	254,00	-	-	-	-	254,00	-	323 592,55	-	323 592,55	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 490 013,28	1 490 013,28	-	-	-	-	1 490 013,28	-	1 416 474,64	-	1 416 474,64	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	-	5 746 048,14	5 746 048,14	-	-	-	-	5 746 048,14	-	5 912 666,83	-	5 912 666,83	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	88 241,75	88 241,75	-	494,42	494,42	-	88 736,17	-	325 455,12	-	325 455,12	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	88 241,75	88 241,75	-	494,42	494,42	-	88 736,17	-	325 455,12	-	325 455,12	
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	-	-	-	45 012 000,00	45 012 000,00	-	-	-	-	45 012 000,00	-	45 558 802,01	-	45 558 802,01	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	45 100 241,75	45 100 241,75	-	494,42	494,42	-	45 100 736,17	-	45 884 257,13	-	45 884 257,13	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	50 846 289,89	50 846 289,89	-	494,42	494,42	-	50 846 784,31	-	51 796 923,96	-	51 796 923,96	

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
		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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	12 011 579,18	12 011 579,18	-	-	-	12 011 579,18	-	12 334 917,73	12 334 917,73	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	75 929 641,04	75 929 641,04	-	494,42	494,42	75 930 135,46	-	125 076 434,57	125 076 434,57	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	674 288,15	674 288,15	-	-	-	674 288,15	-	674 288,15	674 288,15	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	88 615 508,37	88 615 508,37	-	494,42	494,42	88 616 002,79	-	138 085 640,45	138 085 640,45	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-37 769 218,48	-37 769 218,48	-	-	-	-37 769 218,48	-	-86 288 716,49	-86 288 716,49	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	-	50 846 289,89	50 846 289,89	-	494,42	494,42	50 846 784,31	-	51 796 923,96	51 796 923,96	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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