

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Всеволожского района п

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4703007906
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	28 583 740,03	5 072 250,78	33 655 990,81	-	37 853 143,98	5 268 802,93	43 121 946,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 765 910,56	3 550 474,12	20 316 384,68	-	20 777 777,05	3 853 505,34	24 631 282,39
амортизация основных средств*	021	-	16 765 910,56	3 550 474,12	20 316 384,68	-	20 777 777,05	3 853 505,34	24 631 282,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	11 817 829,47	1 521 776,66	13 339 606,13	-	17 075 366,93	1 415 297,59	18 490 664,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	30 436 341,02	-	30 436 341,02	-	30 436 341,02	-	30 436 341,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	274 632,88	119 681,37	394 314,25	-	329 143,04	119 581,61	448 724,65

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	-	25 000,00	-	25 000,00	-	61 300,00	-	61 300,00
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	42 553 803,37	1 641 458,03	44 195 261,40	-	47 902 150,99	1 534 879,20	49 437 030,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	91 600,00	91 600,00	-	-	344 557,97	344 557,97
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	91 600,00	91 600,00	-	-	344 557,97	344 557,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	164 669 478,88	-	164 669 478,88	-	252 759 600,00	-	252 759 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	210 073,92	-	210 073,92	-	251 775,37	-	251 775,37

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	164 879 552,80	91 600,00	164 971 152,80	-	253 011 375,37	344 557,97	253 355 933,34
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	207 433 356,17	1 733 058,03	209 166 414,20	-	300 913 526,36	1 879 437,17	302 792 963,53

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 494 078,69	1 872 815,00	55 366 893,69	-	61 805 783,89	1 990 015,00	63 795 798,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	164 669 478,88	-	164 669 478,88	-	252 759 600,00	-	252 759 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 487 067,99	-	3 487 067,99	-	3 442 130,25	-	3 442 130,25
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	221 650 625,56	1 872 815,00	223 523 440,56	-	318 007 514,14	1 990 015,00	319 997 529,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-14 217 269,39	-139 756,97	-14 357 026,36	-	-17 093 987,78	-110 577,83	-17 204 565,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	207 433 356,17	1 733 058,03	209 166 414,20	-	300 913 526,36	1 879 437,17	302 792 963,53

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	594 996,00	-	594 996,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	345 466,37	-	345 466,37	-	172 942,72	-	172 942,72
	банковская гарантия	103	-	345 466,37	-	345 466,37	-	172 942,72	-	172 942,72

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 608 611,11	80 556 121,89	1 441 590,00	91 606 323,00
	доходы	171	-	-	-	-	9 608 611,11	80 556 121,89	1 441 590,00	91 606 323,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 608 611,11	80 556 121,89	1 188 632,03	91 353 365,03
	расходы	182	-	-	-	-	9 608 611,11	80 556 121,89	1 188 632,03	91 353 365,03
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 318 768,99	890 697,36	3 209 466,35	-	2 871 109,69	932 508,36	3 803 618,05

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1E0ECB7D8866969FF9D79B61C40DF0FCB55320DD
Владелец: Зуева Элеонора Александровна
Действителен: с 07.12.2020 по 07.03.2022
Дата подписи: 21.01.2022 14:58:25

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 377310BDC1F88C170923E0E6FD7FD8D418DF6C57
Владелец: Дмитриева Татьяна Анатольевна
Действителен: с 17.03.2021 по 17.06.2022
Дата подписи: 21.01.2022 14:57:50

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(должность)

Дмитриева Татьяна Анатольевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(81370) 35-191, mdmsa@mail.ru

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2022

Главный бухгалтер(Дмитриева Татьяна Анатольевна, Сертификат: 377310BDC1F88C170923E0E6FD7FD8D418DF6C57, Действителен: с 17.03.2021 по 17.06.2022),Руководитель организации(Зуева Элеонора Александровна, Сертификат: 1E0ECB7D8866969FF9D79B61C40DF0FCB55320DD, Действителен: с 07.12.2020 по 07.03.2022)