

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37 853 143,98	5 268 802,93	43 121 946,91	-	39 719 748,25	5 676 219,49	45 395 967,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 777 777,05	3 853 505,34	24 631 282,39	-	22 731 833,47	4 110 517,84	26 842 351,31
амортизация основных средств*	021	-	20 777 777,05	3 853 505,34	24 631 282,39	-	22 731 833,47	4 110 517,84	26 842 351,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 075 366,93	1 415 297,59	18 490 664,52	-	16 987 914,78	1 565 701,65	18 553 616,43
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	-	329 143,04	119 581,61	448 724,65	-	239 956,79	135 285,95	375 242,74

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	-	61 300,00	-	61 300,00	-	61 300,00	-	61 300,00
из них									
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	47 902 150,99	1 534 879,20	49 437 030,19	-	47 725 512,59	1 700 987,60	49 426 500,19
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	344 557,97	344 557,97	-	-	63 014,66	63 014,66
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	344 557,97	344 557,97	-	-	63 014,66	63 014,66
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	252 759 600,00	-	252 759 600,00	-	292 236 300,00	-	292 236 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	251 775,37	-	251 775,37	-	64 175,69	-	64 175,69

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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	253 011 375,37	344 557,97	253 355 933,34	-	292 300 475,69	63 014,66	292 363 490,35
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	300 913 526,36	1 879 437,17	302 792 963,53	-	340 025 988,28	1 764 002,26	341 789 990,54

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	61 805 783,89	1 990 015,00	63 795 798,89	-	63 228 949,75	2 241 815,00	65 470 764,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	252 759 600,00	-	252 759 600,00	-	292 236 300,00	-	292 236 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 442 130,25	-	3 442 130,25	-	3 984 755,65	-	3 984 755,65
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	318 007 514,14	1 990 015,00	319 997 529,14	-	359 450 005,40	2 241 815,00	361 691 820,40
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 093 987,78	-110 577,83	-17 204 565,61	-	-19 424 017,12	-477 812,74	-19 901 829,86
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	300 913 526,36	1 879 437,17	302 792 963,53	-	340 025 988,28	1 764 002,26	341 789 990,54

\* 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	-	3 344 996,00	-	3 344 996,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	172 942,72	-	172 942,72	-	612 293,55	-	612 293,55
	банковская гарантия	103	-	172 942,72	-	172 942,72	-	612 293,55	-	612 293,55

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	-	-	-	-	3 006 609,95	86 157 458,94	1 830 680,00	90 994 748,89
	доходы	171	-	-	-	-	3 006 609,95	86 157 458,94	1 830 680,00	90 994 748,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 006 609,95	86 157 458,94	2 112 223,31	91 276 292,20
	расходы	182	-	-	-	-	3 006 609,95	86 157 458,94	2 112 223,31	91 276 292,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 871 109,69	932 508,36	3 803 618,05	-	2 920 205,41	1 098 915,60	4 019 121,01

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 6CD6A70038AE6B8C4B2DBF4A9F5C73CA  
 Владелец: ЗУЕВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА  
 Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023  
 Дата подписи: 25.01.2023 10:11:59

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 57A60A0C7B36996C0FEDFB11C641316D  
 Владелец: Дмитриева Татьяна Анатольевна  
 Действителен: с 15.06.2022 по 08.09.2023  
 Дата подписи: 25.01.2023 10:10:01

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Дмитриева Татьяна Анатольевна  
(расшифровка подписи)

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

25.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2023  
 Главный бухгалтер(Дмитриева Татьяна Анатольевна, Сертификат: 57A60A0C7B36996C0FEDFB11C641316D, Действителен: с 15.06.2022 по 08.09.2023),Руководитель организации(ЗУЕВА ЭЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВНА, Сертификат: 6CD6A70038AE6B8C4B2DBF4A9F5C73CA, Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023)