

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 6 муниципального образования
город Краснодар
Администрация муниципального образования г.Краснодар
Управление культуры администрации МО г.Краснодар

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	31.12.2022г.
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	57537441
ИНН	2311062959
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	02196208
ИНН	2310042981
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	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)*, всего в том числе:	010		4 901 402,52	5 432 377,60	10 333 780,12		46 087 441,64	5 462 877,60	51 550 319,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		4 139 915,04	4 627 241,41	8 767 156,45		5 322 541,33	4 734 874,77	10 057 416,10
амортизация основных средств*	021		4 139 915,04	4 627 241,41	8 767 156,45		5 322 541,33	4 734 874,77	10 057 416,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		761 487,48	805 136,19	1 566 623,67		40 764 900,31	728 002,83	41 492 903,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них:	050								
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	7 000,00	87 864,15	60 132,70	154 996,85	7 000,00	72 795,20	68 888,00	148 663,20
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100			28 500,00	28 500,00			28 500,00	28 500,00
долгосрочные	101			28 500,00	28 500,00			28 500,00	28 500,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость), всего из них:	110								
внеоборотные	111								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них:	120								
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		159 521,26	4 238,68	163 759,94		278 137,88	2 083,31	280 221,19
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	7 000,00	1 008 872,89	898 007,57	1 913 880,46	7 000,00	41 115 833,39	827 454,14	41 950 287,53
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		463 980,00	718 634,83	1 182 614,83		605 282,94	721 989,33	1 327 272,27
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		463 980,00	718 634,83	1 182 614,83		605 282,94	721 989,33	1 327 272,27
в кредитной организации (020120000), всего из них:	203								
на депозитах (020122000), всего из них:	204								
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240								
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	8 177 935,32	123 936 949,08		132 114 884,40	17 129 900,00	127 712 000,00		144 841 900,00
долгосрочная	251	4 904 800,00	83 774 700,00		88 679 500,00	4 921 000,00	85 957 200,00		90 878 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260			2 500,00	2 500,00	85 846,20		2 500,00	88 346,20
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:	280								
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	8 177 935,32	124 400 929,08	721 134,83	133 299 999,23	17 215 746,20	128 317 282,94	724 489,33	146 257 518,47
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	8 184 935,32	125 409 801,97	1 619 142,40	135 213 879,69	17 222 746,20	169 433 116,33	1 551 943,47	188 207 806,00

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 кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	400								
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410		1 377,96	2 736,37	4 114,33		512 992,32	14 155,46	527 147,78
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420					234 204,00		49,00	234 253,00
Иные расчеты, всего в том числе:	430								
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								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		3 186 831,95	2 145 399,34	5 332 231,29		43 466 317,95	2 145 399,34	45 611 717,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 173 200,00	123 811 600,00		131 984 800,00	17 215 746,20	127 712 000,00		144 927 746,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		839 591,43		839 591,43		1 660 408,74		1 660 408,74
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	8 173 200,00	127 839 401,34	2 148 135,71	138 160 737,05	17 449 950,20	173 351 719,01	2 159 603,80	192 961 273,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 735,32	-2 429 599,37	-528 993,31	-2 946 857,36	-227 204,00	-3 918 602,68	-607 660,33	-4 753 467,01
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	8 184 935,32	125 409 801,97	1 619 142,40	135 213 879,69	17 222 746,20	169 433 116,33	1 551 943,47	188 207 806,00

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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
21	Основные средства в эксплуатации, всего в том числе:	210		422 733,32	1 513 844,18	1 936 577,50		708 126,20	1 655 629,18	2 363 755,38
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		422 733,32	1 513 844,18	1 936 577,50		708 126,20	1 655 629,18	2 363 755,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220								
	основные средства из них:	221								
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы из них:	224								
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230			256,00	256,00			256,00	256,00
	журналы	231			253,00	253,00			253,00	253,00
	газет	232			3,00	3,00			3,00	3,00
	справочник	233								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего в том числе:	240								
	основные средства из них:	241								
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы из них:	244								
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы из них:	246								
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего в том числе:	250								
	основные средства из них:	251								
	недвижимое имущество	252								
	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы из них:	254								
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы из них:	256								
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего в том числе:	260								
	основные средства из них:	261								
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы из них:	264								
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы из них:	266								
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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								
49	Не признанный результат объекта инвестирования	360								



Руководитель

(подпись)

С.В. Плыгун

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Г. Колесник

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар", 1042303664853, 2308101911, 230801001, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 178

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

З.Н. Тлекурай

(расшифровка подписи)

Исполни

Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

К.Г. Колесник (расшифровка подписи)

8(861)2536566, cbkult-krd@yandex.ru (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.