

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	96 860 002,28	96 858 201,28	1 801,00	2 390 034,97	2 390 034,97	-	99 250 037,25	-	57 467 354,55	2 649 914,58	60 117 269,13
ПАССИВ	700	-	-	-	96 860 002,28	96 858 201,28	1 801,00	2 390 034,97	2 390 034,97	-	99 250 037,25	-	57 467 354,55	2 649 914,58	60 117 269,13
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

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

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина

Российская Федерация

Департамент образования мэрии

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	23642304
ИНН	5404120630
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	23642304
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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	-	-	-	28 180 228,24	28 180 228,24	-	7 763 657,17	7 763 657,17	-	35 943 885,41	-	29 274 967,79	8 306 015,00	37 581 002,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	18 647 376,16	18 647 376,16	-	6 432 500,68	6 432 500,68	-	25 079 876,84	-	20 554 419,12	7 070 406,44	27 624 825,56
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	18 647 376,16	18 647 376,16	-	6 432 500,68	6 432 500,68	-	25 079 876,84	-	20 554 419,12	7 070 406,44	27 624 825,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 532 852,08	9 532 852,08	-	1 331 156,49	1 331 156,49	-	10 864 008,57	-	8 720 568,67	1 235 608,56	9 956 177,23
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	-	-	-	74 055 669,45	74 055 669,45	-	-	-	-	74 055 669,45	-	36 250 228,25	-	36 250 228,25
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	720 664,29	720 664,29	-	868 900,84	868 900,84	-	1 589 565,13	-	762 068,72	965 879,07	1 747 947,79
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	12 286 341,08	12 284 540,08	1 801,00	-	-	-	12 286 341,08	-	11 311 469,82	-	11 311 469,82
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	-	-	-	96 595 526,90	96 593 725,90	1 801,00	2 200 057,33	2 200 057,33	-	98 795 584,23	-	57 044 335,46	2 221 487,63	59 265 823,09
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	159 691,40	159 691,40	-	79 984,49	79 984,49	-	239 675,89	-	386 635,69	334 559,53	721 195,22
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	159 691,40	159 691,40	-	79 984,49	79 984,49	-	239 675,89	-	386 635,69	334 559,53	721 195,22
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	-	-	-	-	-	-	9 175,00	9 175,00	-	9 175,00	-	-	93 867,42	93 867,42
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	104 783,98	104 783,98	-	100 818,15	100 818,15	-	205 602,13	-	36 383,40	-	36 383,40
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	-	-	-	264 475,38	264 475,38	-	189 977,64	189 977,64	-	454 453,02	-	423 019,09	428 426,95	851 446,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	96 860 002,28	96 858 201,28	1 801,00	2 390 034,97	2 390 034,97	-	99 250 037,25	-	57 467 354,55	2 649 914,58	60 117 269,13

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 государствен- ному 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
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: догоскорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	106 471,41	107 176,49	-705,08	4 383,00	4 383,00	-	110 854,41	-	167 366,57	4 100,00	171 486,57
из них: догоскорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	641 348,55	641 348,55	-	-	-	-	641 348,55	-	644 833,24	-	644 833,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	-	-	-	-	1 278,00	1 278,00	-	1 278,00	-	-	58 918,99	58 918,99
из них: догоскорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	96 919 068,92	96 919 068,92	-	-	-	-	96 919 068,92	-	59 365 857,61	-	59 365 857,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	12 444 231,48	19 289 349,13	-6 845 117,65	8 304,00	8 304,00	-	12 452 535,48	-	11 696 304,51	7 686,00	11 703 960,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 755 679,77	1 755 679,77	-	-	-	-	1 755 679,77	-	2 741 732,02	-	2 741 732,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	111 866 800,13	118 712 622,86	-6 845 822,73	13 965,00	13 965,00	-	111 880 765,13	-	74 616 113,95	70 704,99	74 686 818,94
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-15 006 797,85	-21 854 421,58	6 847 623,73	2 376 069,97	2 376 069,97	-	-12 630 727,88	-	-17 148 759,40	2 579 209,59	-14 569 549,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	96 858 002,28	96 858 201,28	1 801,00	2 390 034,97	2 390 034,97	-	99 250 037,25	-	57 467 354,55	2 649 914,58	60 117 269,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Директор
И. В. Буксанов

И. В. Буксанов
А. В. Буксанов