

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 109 164,91	1 109 164,91	-	43 831 397,97	43 822 839,83	8 558,14	666 620,49	666 620,49	-	45 607 183,37	812 281,91	78 858 941,10	880 068,33	80 551 291,34
ПАССИВ	700	1 109 164,91	1 109 164,91	-	43 831 397,97	43 822 839,83	8 558,14	666 620,49	666 620,49	-	45 607 183,37	812 281,91	78 858 941,10	880 068,33	80 551 291,34
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	53045942
ИНН	4105011399
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	4105031035
Глава по БК	094
по ОКЕИ	383

Учреждение	МБУ ДО ЕДМШ
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Елизовского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

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	
		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	-	-	-	21 173 864,45	21 173 864,45	-	1 861 291,76	1 861 291,76	-	23 035 156,21	-	21 239 846,80	1 853 861,76	23 093 708,56	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	14 933 068,66	14 933 068,66	-	1 821 369,26	1 821 369,26	-	16 754 437,92	-	15 475 548,47	1 828 119,54	17 303 668,01	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	14 933 068,66	14 933 068,66	-	1 821 369,26	1 821 369,26	-	16 754 437,92	-	15 475 548,47	1 828 119,54	17 303 668,01	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	6 240 795,79	6 240 795,79	-	39 922,50	39 922,50	-	6 280 718,29	-	5 764 298,33	25 742,22	5 790 040,55	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	3 106 739,68	3 106 739,68	-	-	-	-	-	-	2 120 323,24	-	2 120 323,24	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	142 281,91	142 281,91	-	45 878,03	45 878,03	-	516 654,83	516 654,83	-	704 814,77	142 281,91	46 823,03	591 703,32	780 808,20	
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 (010800000)	150	-	-	-	253 919,46	253 919,46	-	253 919,46	253 919,46	-	253 919,46	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	648,30	648,30	-	1 133,29	1 133,29	-	1 781,59	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	142 281,91	142 281,91	-	9 647 981,26	9 394 061,80	253 919,46	557 710,62	557 710,62	-	10 347 973,79	142 281,91	7 931 444,60	617 445,54	8 691 172,05	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	108 909,87	108 909,87	-	108 909,87	-	-	262 622,79	262 622,79	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	108 909,87	108 909,87	-	108 909,87	-	-	262 622,79	262 622,79	
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	966 883,00	966 883,00	-	33 860 002,40	33 860 002,40	-	-	-	-	34 826 885,40	670 000,00	70 648 684,62	-	71 318 684,62	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	323 414,31	568 775,63	-245 361,32	-	-	-	323 414,31	-	278 811,88	-	278 811,88	
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	966 883,00	966 883,00	-	34 183 416,71	34 428 778,03	-245 361,32	108 909,87	108 909,87	-	35 259 209,58	670 000,00	70 927 496,50	262 622,79	71 860 119,29	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 109 164,91	1 109 164,91	-	43 831 397,97	43 822 839,83	8 558,14	666 620,49	666 620,49	-	45 607 183,37	812 281,91	78 858 941,10	880 068,33	80 551 291,34	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	-	-	-	8 558,14	-	8 558,14	-	-	-	8 558,14	-	7 124,08	7 124,08	
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	-	
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	-	-	-	23 380 442,89	-	23 380 442,89	-	262 085,00	-	262 085,00	-	22 364 074,80	377 032,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	966 883,00	966 883,00	-	33 860 002,40	-	33 860 002,40	-	-	-	34 826 885,40	-	70 648 684,62	71 318 684,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 782 948,45	-	2 782 948,45	-	-	-	2 782 948,45	-	3 103 190,68	3 103 190,68	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	966 883,00	966 883,00	-	60 031 951,88	-	60 023 393,74	-	262 085,00	-	262 085,00	-	61 260 919,88	670 000,00	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	142 281,91	142 281,91	-	-16 200 553,91	-	-16 200 553,91	-	404 535,49	-	404 535,49	-	-15 653 736,51	142 281,91	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 109 164,91	1 109 164,91	-	43 831 397,97	-	43 822 839,83	-	666 620,49	-	666 620,49	-	45 607 183,37	812 281,91	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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