

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85412
по ОКПО	23981584
ИНН	5607006098
по ОКТМО	53720000
по ОКПО	02206125
ИНН	5607006235
Глава по БК	083
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)*	010	0,00	3 016 944,73	782 772,65	3 799 717,38	0,00	9 913 038,42	589 033,01	10 502 071,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 743 665,68	782 772,65	3 526 438,33	0,00	6 204 449,51	589 033,01	6 793 482,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	2 743 665,68	782 772,65	3 526 438,33	0,00	6 204 449,51	589 033,01	6 793 482,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	273 279,05	0,00	273 279,05	0,00	3 708 588,91	0,00	3 708 588,91
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 948 172,19	0,00	3 948 172,19	0,00	3 809 769,27	0,00	3 809 769,27
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	9 330,00	55 487,20	64 817,20	0,00	9 563,00	232 281,25	241 844,25

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	11 275 915,60	23 373 403,75	34 649 319,35	1 655 417,50	11 986 942,53	1 108 564,43	14 750 924,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	15 519 781,84	23 434 128,92	38 953 910,76	1 655 417,50	19 532 623,71	1 340 845,68	22 528 886,89

Услуги государственного заказчика (стр.200)	490	0,00	4 480 300,75	0,00	4 480 300,75	0,00	10 201 300,00	0,00	10 201 300,00
Услуги государственного заказчика (стр.240)	510	0,00	11 125 887,00	23 373 403,75	34 500 290,75	1 655 417,50	11 986 942,53	1 108 564,43	14 750 924,46
Услуги государственного заказчика (стр.250)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	11 275 915,60	23 373 403,75	34 649 319,35	1 655 417,50	11 986 942,53	1 108 564,43	14 750 924,46
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	15 519 781,84	23 434 128,92	38 953 910,76	1 655 417,50	19 532 623,71	1 340 845,68	22 528 886,89

Данные сформированы на дату окончания отчетного периода
 Данные сформированы на дату окончания отчетного периода с учетом учета по методу начисления

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783,00	16 783,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 453 308,71	0,00	6 453 308,71	0,00	10 781 356,60	0,00	10 781 356,60
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	11 103 990,00	20 376 521,08	31 480 511,08	25 000,00	11 889 835,00	0,00	11 914 835,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	220 778,54	0,00	220 778,54	0,00	430 043,87	0,00	430 043,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	17 778 077,25	20 376 521,08	38 154 598,33	25 000,00	23 101 235,48	16 783,00	23 143 018,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 258 295,41	3 057 607,84	799 312,43	1 630 417,50	-3 568 611,77	1 324 062,68	-614 131,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	-15 519 781,84	23 434 128,92	38 953 910,76	1 655 417,50	19 532 623,71	1 340 845,68	22 528 886,89

* 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	0,00	128 185,70	33 027,05	161 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	40 406,13	40 406,13	0,00	0,00	40 406,13	40 406,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	2 727 176,40	2 727 176,40	0,00	0,00	136 358,82	136 358,82
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	2 727 176,40	2 727 176,40	0,00	0,00	136 358,82	136 358,82

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 634459000DAEB9824441FC7B977EEE6F
 Владелец: Годунова Татьяна Александровна
 Действителен с 29.12.2021 по 29.03.2023

Т.А. Годунова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Новотроицк", 1155658022398, 5607140512, 560701001, 462360, Оренбургская область город Новотроицк ул. Марии Корецкой, 18
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Директор
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3DBF28B9B7ADC903FA2624435C2C5D4C
 Владелец: Белая Инга Геннадьевна
 Действителен с 06.07.2022 по 29.09.2023

И.Г. Белая
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00A0402CA174F1B67F0AB1CA5DB5EB125A
 Владелец: Руднева Людмила Анатольевна
 Действителен с 25.01.2023 по 19.04.2024

Л.А. Руднева
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

14 марта 2023 г.