

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023г.

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 14 муниципального образования город Краснодар

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

Администрация муниципального образования г. Краснодар

Управление культуры администрации МО г. Краснодар

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	31.12.2022г.
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	74254012
ИНН	2311078250
по ОКТМО	03701000
по ОКТО	02196208
ИНН	2310042981
Глава по БК	926
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	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая 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		85 818 388,52	13 275 117,12	99 093 505,64		88 177 553,53	13 769 105,12	101 946 658,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020		19 211 699,83	10 633 538,97	29 845 238,80		22 077 417,97	11 478 404,81	33 555 822,78
амортизация основных средств*	021		19 211 699,83	10 633 538,97	29 845 238,80		22 077 417,97	11 478 404,81	33 555 822,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		66 606 688,69	2 641 578,15	69 248 266,84		66 100 135,56	2 290 700,31	68 390 835,87
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		82 107,14	722 420,46	804 527,60		71 871,34	247 854,80	319 726,14
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них:	100		374 542,67		374 542,67		371 785,26		371 785,26
долгосрочные	101		374 542,67		374 542,67		371 785,26		371 785,26
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		8 130,90	22 880,35	31 011,25		8 013,60	14 117,58	22 131,18
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		67 071 469,40	3 388 878,96	70 458 348,36		66 551 805,76	2 552 672,69	69 104 478,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	200		1 291 929,29	966 315,73	2 258 245,02		331 370,12	1 946 730,41	2 278 100,53
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		1 291 929,29	966 315,73	2 258 245,02		331 370,12	1 946 730,41	2 278 100,53
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	10 848 600,00	144 429 395,28	5 902,21	155 283 697,49	10 203 000,00	161 613 000,00	2 600,00	171 818 600,00
долгосрочная	251	6 748 400,00	97 607 500,00		104 355 900,00	6 702 000,00	110 652 900,00		117 354 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них:	260								
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	10 848 600,00	145 721 324,57	972 217,94	157 542 142,51	10 203 000,00	161 944 370,12	1 949 330,41	174 096 700,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	10 848 600,00	212 792 793,97	4 359 096,90	226 000 490,87	10 203 000,00	226 496 175,88	4 502 003,10	243 201 178,98

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:									
долгосрочная	410		398 274,45	2 814,41	401 088,86		485 765,02	1 296,58	487 061,60
краткосрочная	411		331 691,31		331 691,31		328 827,85		328 827,85
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		332 392,00		332 392,00		328 839,00		328 839,00
Иные расчеты, всего в том числе:	430			23 138,59	23 138,59			23 138,59	23 138,59
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	23 138,59	23 138,59	X	X	23 138,59	23 138,59
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 (030476000)	435								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	470			64 844,00	64 844,00			59 857,00	59 857,00
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480		77 790 829,02	2 537 064,80	80 327 893,82		78 942 092,47	2 537 064,80	81 479 157,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 848 600,00	144 396 800,00	94 020,00	155 339 420,00	10 203 000,00	161 613 000,00	62 240,00	171 878 240,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 345 254,25	8 292,00	1 353 546,25		2 028 446,74	6 811,09	2 035 257,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	10 848 600,00	224 263 549,72	2 730 173,80	237 842 323,52	10 203 000,00	243 398 143,23	2 690 408,06	256 291 551,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 470 755,75	1 628 923,10	-9 841 832,65		-14 901 967,35	1 811 595,04	-13 090 372,31
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	10 848 600,00	212 792 793,97	4 359 096,90	228 000 490,87	10 203 000,00	228 496 175,88	4 502 003,10	243 201 178,96

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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		3 133 058,20	3 017 587,28	6 150 643,48		3 256 538,20	3 445 490,28	6 702 028,48
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		3 133 058,20	3 017 587,28	6 150 643,48		3 256 538,20	3 445 490,28	6 702 028,48
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			378,00	378,00			378,00	378,00
	журналы	231			372,00	372,00			372,00	372,00
	газет	232			6,00	6,00			6,00	6,00
	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 (аренда), 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		0 984 409,88		0 984 409,88		0 984 409,88		0 984 409,88
	основные средства из них	261		0 984 409,88		0 984 409,88		0 984 409,88		0 984 409,88
	недвижимое имущество	262		0 984 409,88		0 984 409,88		0 984 409,88		0 984 409,88
	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			100,00	100,00				
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) _____ Н.Я. Вирук _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ К.Г. Колесник _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар
 Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар, 1042303654853, 2308101911, 230801001, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 178.

Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись) _____ Директор (должность) _____ З.Н. Тлеурай (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель (должность) _____ К.Г. Колесник (расшифровка подписи) _____ 8(661)2536560, cbkult-krd@yandex.ru (телефон, e-mail) _____