

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	360	10 291 253,23	10 291 253,23	-	87 160 486,18	87 160 486,18	-	1 681 728,70	1 681 728,70	-	99 133 468,11	1 940 600,00	97 437 321,92	1 646 222,79	101 024 144,71
ПАССИВ	700	10 291 253,23	10 291 253,23	-	87 160 486,18	87 160 486,18	-	1 681 728,70	1 681 728,70	-	99 133 468,11	1 940 600,00	97 437 321,92	1 646 222,79	101 024 144,71
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МАОУ ДОД ШДМШ №1

Российская Федерация

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	02734433
ИНН	7118016738
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	057
Глава по БК	
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			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государственн. 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
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-			4 697 616,04	4 697 616,04		4 632 268,26	4 632 268,26		9 329 884,30	-	4 914 096,66	4 814 908,26	9 729 004,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-			4 175 014,77	4 175 014,77		3 153 437,20	3 153 437,20		7 328 451,97	-	4 224 706,53	3 511 815,04	7 736 521,57
из них: амортизация основных средств*	021	-			4 175 014,77	4 175 014,77		3 153 437,20	3 153 437,20		7 328 451,97	-	4 224 706,53	3 511 815,04	7 736 521,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-			522 601,27	522 601,27		1 478 831,06	1 478 831,06		2 001 432,33	-	689 390,13	1 303 093,22	1 992 483,35
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	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-
Производственные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-			1 694 950,07	1 694 950,07		-	-		1 694 950,07	-	1 694 950,07	-	1 694 950,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-			80 434,84	80 434,84		185 598,39	185 598,39		266 033,23	-	95 212,38	216 967,89	312 180,27
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 (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	-			2 297 986,18	2 297 986,18		1 664 429,45	1 664 429,45		3 962 415,63	-	2 479 552,58	1 520 081,11	3 999 613,69
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-			-	-		17 299,25	17 299,25		17 299,25	-	4 341,75	119 315,41	123 657,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначайства (020110000)	201	-			-	-		10 343,55	10 343,55		10 343,55	-	4 341,75	49 375,65	53 717,40
в кредитной организации (020120000), всего	203	-			-	-		6 955,70	6 955,70		6 955,70	-	-	69 939,76	69 939,76
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	10 291 253,23	10 291 253,23	-	84 862 500,00	84 862 500,00	-	-	-		95 153 753,23	1 940 600,00	94 943 100,00	-	96 883 700,00
из них: долгосрочная	251	-			-	-		-	-		-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-			-	-		-	-		-	-	10 327,59	6 846,27	17 173,86
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	10 291 253,23	10 291 253,23	-	84 862 500,00	84 862 500,00	-	17 299,25	17 299,25	-	95 171 052,48	1 940 600,00	94 957 789,34	126 161,68	97 024 531,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 291 253,23	10 291 253,23	-	87 160 486,18	87 160 486,18	-	1 681 728,70	1 681 728,70	-	99 133 468,11	1 940 600,00	97 437 321,92	1 646 222,79	101 024 144,71

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 государствен- ному 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					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	4 300,00	4 300,00		89 962,59	89 962,59					94 262,59		41 438,40		41 438,40
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				6 826,00	6 826,00					6 826,00		6 355,00		6 355,00
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:															
расчеты по обязательствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	X	X	X					X	X		
внутригосударственные расчеты (0304040000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (0210060000)	480				5 225 557,72	5 225 557,72		2 174 301,10	2 174 301,10		7 399 858,82		5 444 407,72	2 333 041,10	7 777 448,82
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	10 291 253,23	10 291 253,23		84 862 500,00	84 862 500,00					95 153 753,23	1 940 600,00	94 943 100,00		96 883 700,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				5 650 173,83	5 650 173,83					5 650 173,83		5 948 177,77		5 948 177,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 295 553,23	10 295 553,23		95 835 020,14	95 835 020,14		2 174 301,10	2 174 301,10		108 304 874,47	1 940 600,00	106 383 478,89	2 333 041,10	110 657 119,99
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 300,00	-4 300,00		-8 674 533,96	-8 674 533,96		-492 572,40	-492 572,40		-9 171 406,36		-8 946 156,97	-686 618,31	-9 632 975,28
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 291 253,23	10 291 253,23		87 160 486,18	87 160 486,18		1 681 728,70	1 681 728,70		99 133 468,11	1 940 600,00	97 437 321,92	1 646 222,79	101 024 144,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

АКТИВ	Код строки	На начало года									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				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 697 616,04	4 697 616,04	-	4 632 268,26	4 632 268,26	-	9 329 884,30	-	4 914 096,66	4 814 908,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего	020	-	-	-	4 175 014,77	4 175 014,77	-	3 153 437,20	3 153 437,20	-	7 328 451,97	-	4 224 706,53	3 511 815,04
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизация основных средств	021	-	-	-	4 175 014,77	4 175 014,77	-	3 153 437,20	3 153 437,20	-	7 328 451,97	-	4 224 706,53	3 511 815,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	522 601,27	522 601,27	-	1 478 831,06	1 478 831,06	-	2 001 432,33	-	689 390,13	1 303 093,22
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Произведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 694 950,07	1 694 950,07	-	-	-	-	1 694 950,07	-	1 694 950,07	1 694 950,07
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	80 434,84	80 434,84	-	185 598,39	185 598,39	-	266 033,23	-	95 212,38	216 967,69
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные	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	-	-	-	2 297 986,18	2 297 986,18	-	1 664 429,45	1 664 429,45	-	3 962 415,63	-	2 479 552,68	1 520 061,11
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	17 299,25	17 299,25	-	17 299,25	-	4 341,75	119 315,41
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах исполнения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	10 343,55	10 343,55	-	10 343,55	-	4 341,75	49 375,65
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	6 955,70	6 955,70	-	6 955,70	-	-	69 939,76
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	10 291 253,23	10 291 253,23	-	84 862 500,00	84 862 500,00	-	-	-	-	95 153 753,23	1 940 600,00	94 943 100,00	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 327,59	6 846,27	17 173,86
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорные	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	10 291 253,23	10 291 253,23	-	84 862 500,00	84 862 500,00	-	17 299,25	17 299,25	-	95 171 052,48	1 940 600,00	94 957 769,34	126 161,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 291 253,23	10 291 253,23	-	87 160 486,18	87 160 486,18	-	1 681 728,70	1 681 728,70	-	99 133 468,11	1 940 600,00	97 437 321,92	1 646 222,79

ПАССИВ	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							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																	
догоссофинанс.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	4 300,00	4 300,00	-	89 962,59	89 962,59	-	-	-	-	94 262,59	-	41 438,40	-	-	-	41 438,40
из них:																	
догоссофинанс.	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	6 826,00	6 826,00	-	-	-	-	6 826,00	-	-	-	6 355,00	-	6 355,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
внутрирайонские 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:																	
догоссофинанс.	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	5 225 557,72	5 225 557,72	-	2 174 301,10	2 174 301,10	-	7 399 858,82	-	5 444 407,72	2 333 041,10	-	7 777 448,82	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 291 253,23	10 291 253,23	-	84 862 500,00	84 862 500,00	-	-	-	-	95 153 753,23	1 940 600,00	94 943 100,00	-	-	96 883 700,00	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 650 173,83	5 650 173,83	-	-	-	-	5 650 173,83	-	5 948 177,77	-	-	5 948 177,77	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 295 553,23	10 295 553,23	-	95 835 020,14	95 835 020,14	-	2 174 301,10	2 174 301,10	-	108 304 874,47	1 940 600,00	106 383 478,89	2 333 041,10	-	110 657 119,99	-
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 300,00	-4 300,00	-	-8 674 533,96	-8 674 533,96	-	-492 572,40	-492 572,40	-	-9 171 406,36	-	-8 946 156,97	-686 818,31	-	-9 632 975,28	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 291 253,23	10 291 253,23	-	87 160 486,18	87 160 486,18	-	1 681 728,70	1 681 728,70	-	99 133 468,11	1 940 600,00	97 437 321,92	1 646 222,79	-	101 024 144,71	-