Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	46110722
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. Р.С. МЭРДЫГЕЕВА" Г. УЛАН-УДЭ	ИНН 0323098427
Обособленное		
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"	по ОКТМО 81701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 05211842
		ИНН 0323068486
		Глава по БК 043
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	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	3 853 222,54	407 245,76	4 260 468,30	0,00	3 853 222,54	439 145,76	4 292 368,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 572 376,90	407 245,76	2 979 622,66	0,00	2 690 767,94	439 145,76	3 129 913,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 572 376,90	407 245,76	2 979 622,66	0,00	2 690 767,94	439 145,76	3 129 913,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 280 845,64	0,00	1 280 845,64	0,00	1 162 454,60	0,00	1 162 454,60
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	14 917,06	42 508,65	63 215,53	120 641,24	7 545,73	17 763,90	81 597,51	106 907,14
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000),	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	14 917,06	1 323 354,29	66 911,53	1 405 182,88	7 545,73	1 180 218,50	81 597,51	1 269 361,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000),	200	5 800,00	225 789,62	293 454,45	525 044,07	0,00	16 380,05	256 908,08	273 288,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе	201	5 800,00	190 063,08	293 454,45	489 317,53	0,00	16 380,05	256 908,08	273 288,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	35 726,54	0,00	35 726,54	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	55 000,00	39 791 700,00	0,00	39 846 700,00	750 000,00	29 536 500,00	0,00	30 286 500,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,24	4 125,24
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	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	60 800,00	40 017 489,62	293 454,45	40 371 744,07	750 000,00	29 552 880,05	261 033,32	30 563 913,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	75 717,06	41 340 843,91	360 365,98	41 776 926,95	757 545,73	30 733 098,55	342 630,83	31 833 275,11

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	4 600,00	180,55	4 780,55	0,00	15 985,00	0,00	15 985,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	101 934,63	0,00	101 934,63
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	220 045,48	220 045,48	0,00	0,00	55 241,85	55 241,85
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	55 000,00	39 791 700,00	0,00	39 846 700,00	750 000,00	29 536 500,00	0,00	30 286 500,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	444 106,03	87 226,27	531 332,30	0,00	548 675,51	198 534,36	747 209,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	60 800,00	43 673 746,79	307 452,30	44 041 999,09	750 000,00	33 636 435,90	253 776,21	34 640 212,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	14 917,06	-2 332 902,88	52 913,68	-2 265 072,14	7 545,73	-2 903 337,35	88 854,62	-2 806 937,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	75 717,06	41 340 843,91	360 365,98	41 776 926,95	757 545,73	30 733 098,55	342 630,83	31 833 275,11

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	39 292,00	39 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	250,00	2 366,40	2 616,40	0,00	0,00	1 956,50	1 956,50
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	150,00	2 450,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсии и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях,	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	9 025 825,09	2 589 353,18	11 825 928,27
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	9 025 825,09	2 589 353,18	11 825 928,27
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	9 235 234,66	2 625 899,55	12 071 884,21
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	9 235 234,66	2 625 899,55	12 071 884,21
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	441 610,75	1 066 245,99	1 507 856,74	0,00	618 118,87	1 055 775,29	1 673 894,16
	в том числе:	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

Форма 0503730 с. 7

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	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	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	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	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор _____ (подпись) Л.Т. Нанзатова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.В. Петрова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ КС ул Свердлова 13
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) начальник (должность) _____ (подпись) Тюмнек И.Ю (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Петрова С.В (расшифровка подписи)

21-34-48
(телефон, e-mail)

Нанзатова

Подписан: Нанзатова
DN: C=RU, OU="ДХШ", O=МАУ ДО ДХШ, CN=Нанзатова, E=dxshu-u.riu@yandex.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: Улан-Удэ
Дата: 2022-03-02 14:02:11