Баланс

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. Р.С. МЭРДЫГЕЕВА" Г. УЛАН-УДЭ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

Учреждение

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
оквэд	8541
по ОКПО	46110722
инн	0323098427
по ОКТМО	81701000
по ОКПО	05211842
инн	0323068486
Глава по БК	043
TO OKEN	383

коды

АКТИВ			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
the state of the s	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы	-										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 853 222,54	439 145,76	4.292 368,30	0,00	4 255 454,57	443 145,76	4 698 600,33		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 690 767,94	439 145,76	3 129 913,70	0,00	3 211 391,01	443 145,76	3 654 536,77		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 690 767,94	439 145,76	3 129 913,70	0,00	3 211 391,01	443 145,76	3 654 536,77		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 162 454,60	0,00	1 162 454,60	0,00	1 044 063,56	0,00	1 044 063,56		
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	7 545,73	17 763,90	81 597,51	106 907,14	22 934,40	12 411,21	105 071,37	140 416,98		
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ		2007 4 001110 1400	На нача	ало года	На конец отчетного периода					
	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
And the property of the second	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00	0,0	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,0	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	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	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	7 545,73	1 180 218,50	constant and	1 269 361,74	22 934,40	1 056 474,77	105 071,37	1 184 480,54	
II. Финансовые активы					•			100 01 1,01	1 101 100,0	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	16 380,05	256 908.08	273 288,13	0,00	282 604.97	237 185.92	519 790,89	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства										
(020110000)	201	0,00	16 380,05	256 908,08	273 288,13	0,00	282 604,97	237 185,92	519 790,89	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	29 536 500,00	0,00	30 286 500,00	0,00	34 765 400,00	856,83	34 766 256,83	
из них: долгосрочная	251	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	4 125,24	4 125,24	0,00	0,00		0,00	
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00			0,00	

Форма 0503730 с. 3

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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		
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: долгосрочные	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 (021010000)	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	750 000,00	29 552 880,05	261 033,32	30 563 913,37	0,00	torner and the	- CO	35 286 047,72		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	757 545,73	30 733 098,55	342 630,83	31 833 275,11	22 934,40	36 104 479,74		36 470 528,26		

ПАССИВ			На нача	ало года			На конец отче	етного периода	
	Код строки	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), 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	15 985,00	0,00	15 985,00	0,00	2 211,46	0,00	2 211,46
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	101 934,63	0,00	101 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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 временное распоряжение (030401000)	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 (021010000)	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	- 4	55 241,85	55 241,85	0,00	0,00	32 259,13	32 259,13
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	750 000,00	29 536 500,00	0,00	30 286 500,00	0,00	34 765 400,00	0,00	34 765 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	548 675,51	198 534,36	747 209,87	0,00	504 539,08	106 663,76	611 202,84
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	750 000,00	33 636 435,90	253 776,21	34 640 212,11	0,00	38 705 491,30	138 922,89	38 844 414,19
IV. Финансовый результат								20110100	0.070.005.00
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 545,73			-2 806 937,00	22 934,40			-2 373 885,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	757 545,73	30 733 098,55	342 630,83	31 833 275,11	22 934,40	36 104 479,74	343 114,12	36 470 528,26

^{*} 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	10	CONTRACTOR OF THE PARTY	На начал	10 года		На конец отчетного периода				
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	Итого		деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	узаланию	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00		1 956,50	1 956,50	-1	0,00	0,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	
05	в том числе: материальные ценности, оплаченные по	75.5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
06	централизованному снабжению задолженность учащихся и студентов за невозвращенные	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0	
	материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,0	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
09	запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	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	0,0	
	в том числе: запаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	иное обеспечение спецооорудование для выполнения научно-	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
12	исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Форма 0503730 с. 6 Номер На начало года На конец отчетного периода Код деятельность с | деятельность по | приносящая Наименование забалансового счета, показателя забалансового деятельность с деятельность по строки целевыми государственном доход Итого целевыми государственном счета доход Итого средствами v заланию леятельност спелствами **у** заланию ятельность 1 3 6 10 11 13 Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за 130 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 отсутствия средств на счете государственного переплата пенсии и посооии вследствие неправильного 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 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 0,00 800 000,00 10 615 197,86 3 142 710,29 14 557 908,15 в том числе: 171 0,00 0,00 0,00 0,00 похолы 800 000,00 10 615 197,86 3 142 710,29 14 557 908,15 расходы 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 источники финансирования дефицита 173 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Выбытия денежных средств, всего 18 180 0,00 0,00 0,00 0,00 14 311 405,39 800 000,00 10 348 972,94 3 162 432,45 в том числе: 181 0,00 0,00 лохолы 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 расходы 182 0.00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 10 348 972,94 3 162 432,45 14 311 405,39 источники финансирования дефицита 183 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 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 Основные средства в эксплуатации материальные ценности, полученные по 21 210 0,00 618 118,87 1 055 775,29 1 673 894,16 0,00 588 983,37 1 264 493,57 1 853 476,94 22 централизованному снабжению 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 23 Периодические издания для пользования 230 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное 240 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Имущество, переданное в возмездное пользование 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Имущество, переданное в безвозмездное пользование материальные ценности, выданные в личное пользовани 26 260 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 работникам (сотрудникам) 270 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

счета	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Строки	средствами	у заланию	леятельность	VIIOIO	средствами	у заланию	леятельность	711010
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
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	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
Директор Главный бухгалтер	(подпи	Cef- col		P° -	Л.Т. Нан (расшифровн С.В. Яст	ка подписи) ребова				
лавный бухгалтер	(подпи	ісь)			(расшифровн	ка подписи)				
			Централизован	ная бухгалтерия	The second		МКУ ЦБ КК	местонахождение		
					1	наименование, С	л РН, ИНН, КПП	местонахождение)	
	Начальник	en e	d fan fan		July	3 10	2.00	н,ю, т	ОНКИХ	
Руководитель (упол	номоченное лицо) (должность)	2 10 °			(подпись)			(расшифров	ка подписи)	
Исполнитель	Главный бухгалтер				al leccot	-		С.В. Яс	гребова	
1	(должность)		21-34-45		(подпись)		(расшифровка подписи)			
		(т	гелефон, e-mail)		31 4					

На начало года деятельность с | деятельность по | приносящая

государственном

Код

строки

целевыми

Наименование забалансового счета, показателя

Номер

забалансового

Форма 0503730 с. 7

Итого

доход

На конец отчетного периода деятельность с деятельность по приносящая

государственном

Итого

доход

целевыми