БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.41.2
	по ОКПО	22247238
Учреждение	МБУ ДО "Детская школа искусств с.Монаково" ИНН	3128034584
Обособленное подразделение		
Учредитель	Старооскольский городской округ по ОКТМО	14740000266
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области по ОКПО	04023009
	ИНН	3128013369
	Глава по БК	872
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: 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	-	794 162,29	690 311,87	1 484 474,16	-	794 162,29	770 770,87	1 564 933,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	524 912,29	321 685,77	846 598,06	-	546 662,29	423 964,37	970 626,66
из них: амортизация основных средств*	021	-	524 912,29	321 685,77	846 598,06	-	546 662,29	423 964,37	970 626,66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	269 250,00	368 626,10	637 876,10	-	247 500,00	346 806,50	594 306,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	106,00	9 532,24	9 638,24	-	106,00	49 520,86	49 626,86
из них: внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 900,00	-	1 900,00	-	1 900,00	-	1 900,00
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	271 257,00	378 158,34	649 415,34	-	249 507,00	396 327,36	645 834,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	3 375,88	3 375,88	-	-	14 684,69	14 684,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	3 375,88	3 375,88	-	-	14 684,69	14 684,69
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
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	1 274 400,00	36 908 714,00	-	38 183 114,00	1 152 190,00	43 793 580,00	-	44 945 770,00
из них:									
долгосрочная	251	850 500,00	25 142 098,00	-	25 992 598,00	771 960,00	29 653 371,00	-	30 425 331,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3

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
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)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	1 274 400,00	36 908 714,00	3 375,88	38 186 489,88	1 152 190,00	43 793 580,00	14 684,69	44 960 454,69
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 274 400,00	37 179 971,00	381 534,22	38 835 905,22	1 152 190,00	44 043 087,00	411 012,05	45 606 289,05

Форма 0503730 с.4

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), всего	400				-				

из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				-				-
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	141 557,35	-	141 557,35	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные 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: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	124 473,60	124 221,75	248 695,35	-	714 973,60	124 221,75	839 195,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 274 400,00	36 908 714,00	-	38 183 114,00	1 152 190,00	43 793 580,00	-	44 945 770,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 137 717,17	-	1 137 717,17	-	901 835,49	-	901 835,49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	1 274 400,00	38 312 462,12	124 221,75	39 711 083,87	1 152 190,00	45 410 389,09	124 221,75	46 686 800,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 1 132 491,12	257 312,47	- 875 178,65	-	- 1 367 302,09	286 790,30	- 1 080 511,79
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 274 400,00	37 179 971,00	381 534,22	38 835 905,22	1 152 190,00	44 043 087,00	411 012,05	45 606 289,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

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	-	1 901,00	-	1 901,00	-	1,00	-	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

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				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	315 203,80	11 707 020,97	25 129,14	12 047 353,91
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	315 203,80	11 707 020,97	25 129,14	12 047 353,91
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	315 203,80	11 707 020,97	13 820,33	12 036 045,10
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182	-	-	-	-	315 203,80	11 707 020,97	13 820,33	12 036 045,10
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-

	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-			-				-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		120 340,07	41 324,09	161 664,16	-	120 340,07	196 331,09	316 671,16
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

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 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				-				-

Директор МКУ "ЦБО культуры" _____ С.А. Ланская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО культуры" _____ О.А. Опалюк
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ ДО "ДШИ с. Монаково" _____ Е.С. Петухова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e- mail)

«28» 01 20 22 г.