

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	557 953,56	557 953,56	557 953,56	258 944 276,02	258 944 276,02	258 944 276,02	10 840 684,73	10 840 684,73	10 840 684,73	270 342 914,31	8 469 645,00	242 039 138,79	11 072 792,56	261 581 576,35
ПАССИВ	700	557 953,56	557 953,56	557 953,56	258 944 276,02	258 944 276,02	258 944 276,02	10 840 684,73	10 840 684,73	10 840 684,73	270 342 914,31	8 469 645,00	242 039 138,79	11 072 792,56	261 581 576,35
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение: **МБУ ДО "ДШИ "Созвездие"**  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: Министерство культуры Российской Федерации  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доход всего		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
		всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года									
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость)	010				17 936 735,77	17 936 735,77		7 719 198,78	7 719 198,78		25 655 934,55		25 029 511,05	7 612 287,11	32 641 798,16	
Уменьшение стоимости основных средств**	020				10 246 630,42	10 246 630,42		7 191 322,47	7 191 322,47		17 437 952,89		11 840 369,93	7 171 473,48	19 011 843,41	
из них:																
амортизация основных средств*	021				10 246 630,42	10 246 630,42		7 191 322,47	7 191 322,47		17 437 952,89		11 840 369,93	7 171 473,48	19 011 843,41	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 030)	030				7 690 105,35	7 690 105,35		527 876,31	527 876,31		8 217 981,66		13 189 141,12	440 813,63	13 629 954,75	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 040)	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов**	050															
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 070)	070				88 176 012,00	88 176 012,00		605 045,20	605 045,20		88 176 012,00		52 259 706,88	74 693,35	52 259 706,88	
Непроизведенные активы (010300000)**	080				53 882,82	53 882,82					658 928,02				602 355,53	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, стр. 080)	080															
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011100000)**	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	150															
Расходы будущих периодов (040150000)	160															
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 190)	190				95 920 000,17	95 920 000,17		1 132 921,51	1 132 921,51		97 052 921,68		65 523 541,35	968 475,81	66 492 017,16	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000)	200				80 244,61	80 244,61		480 705,68	480 705,68		560 950,29		263 109,92	933 892,62	1 197 002,54	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе в кредитной организации (020120000), всего	201				80 244,61	80 244,61		480 705,68	480 705,68		560 950,29		263 109,92	933 892,62	1 197 002,54	
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	250				162 944 031,24	162 944 031,24		9 227 057,54	9 227 057,54		172 729 042,34		8 469 645,00	9 170 424,13	193 892 556,65	
из них:																
долгосрочная	251				108 629 354,16	108 629 354,16		6 000 000,00	6 000 000,00		114 994 909,94		5 646 430,00	6 000 000,00	129 468 360,18	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260															
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	282															
Вложения в финансовые активы (021500000)	290															
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 340)	340				163 024 275,85	163 024 275,85		9 707 763,22	9 707 763,22		173 269 992,63		8 469 645,00	10 104 316,75	195 089 559,19	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350				258 944 276,02	258 944 276,02		10 840 684,73	10 840 684,73		270 342 914,31		8 469 645,00	242 039 138,79	11 072 792,56	

Коды по ОКВЭД: 01.01.2023, 48315279, 5256038813, 22401000, 5260040678, 056, 383

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего						остаток на начало года	исправление ошибок	7	8
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>														
Расчеты с кредиторами по долгам	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000_020800000)	410	-	-	-	222 628,99	-	-	-	222 628,99	-	137 764,30	-	27 456,03	165 220,33
из них:														
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное пользование (030404000)	431	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
внутридомственные расчеты (030400000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:														
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	105 050 426,60	-	105 050 426,60	-	105 989 420,83	-	75 083 733,48	-	938 994,23	76 022 727,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	557 953,56	557 953,56	162 944 031,24	162 944 031,24	-	9 000 000,00	9 000 000,00	172 501 984,80	8 469 645,00	176 252 487,52	9 000 000,00	193 722 132,52	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	2 498 454,10	2 498 454,10	-	-	-	2 498 454,10	-	2 721 335,59	207 538,80	2 928 874,39	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480)	<b>550</b>	557 953,56	557 953,56	270 715 540,93	270 715 540,93	-	9 938 994,23	9 938 994,23	281 212 488,72	8 469 645,00	254 195 320,89	10 173 989,06	272 838 954,95	
<b>IV. Финансовый результат</b>														
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-11 771 264,91	-	901 690,50	901 690,50	-10 869 574,41	-	-12 156 182,10	898 803,50	-11 257 378,60	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	557 953,56	557 953,56	258 944 276,02	258 944 276,02	-	10 840 684,73	10 840 684,73	270 342 914,31	8 469 645,00	242 039 138,79	11 072 792,56	261 581 576,35	

\* 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 забала н- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	принносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственно	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
							7 407 314,34	56 260 028,41	2 666 241,55	66 333 584,30
							7 407 314,34	56 260 028,41	2 666 241,55	66 333 584,30
							7 407 314,34	56 442 893,72	3 119 428,49	66 969 636,55
							7 407 314,34	56 442 893,72	3 119 428,49	66 969 636,55

20	Источники финансирования дефицита бюджета Задолженность, не востребованная кредиторами, в том числе:	183	-	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 312 392,65	4 787 807,88	6 100 200,53	1 571 719,29	4 361 429,93	5 933 149,22	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	187,00	109,00	296,00	187,00	~109,00	296,00	-
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств	290	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель И.В. Митрофанов (расшифровка подписи) Т.В. Князева (расшифровка подписи)

*(подпись)* *(подпись)*

Главный

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2023 г.