

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|------------|----|----------------|----------------|----|---------------|---------------|----|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 | - | 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 |
| ПАССИВ | 700 | 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 |
| 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: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб. _____

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКВЭД | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 48315279 |
| ИНН | 5256038813 |
| по ОКТМО | 22401000 |
| по ОКПО | ИНН |
| Глава по БК | 5260040678 |
| | 056 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок | всего | остаток на начало года | исправление ошибок | всего | остаток на начало года | исправление ошибок | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010) | 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. 060) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** | 070 | - | - | - | 88 176 012,00 | 88 176 012,00 | - | - | - | - | 88 176 012,00 | - | 52 259 706,88 | - | 52 259 706,88 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, стр. 080) | 080 | - | - | - | 53 882,82 | 53 882,82 | - | 605 045,20 | 605 045,20 | - | 658 928,02 | - | 74 693,35 | 527 662,18 | 602 355,53 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 150 + стр. 160) | 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 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 250 | 557 953,56 | 557 953,56 | - | 162 944 031,24 | 162 944 031,24 | - | 9 227 057,54 | 9 227 057,54 | - | 172 729 042,34 | 8 469 645,00 | 176 252 487,52 | 9 170 424,13 | 193 892 556,65 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 365 555,78 | 365 555,78 | - | 108 629 354,16 | 108 629 354,16 | - | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | - | 114 994 909,94 | 5 646 430,00 | 117 821 930,18 | 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 налоговому вычетам по НДС | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 282 + стр. 290) | 340 | 557 953,56 | 557 953,56 | - | 163 024 275,85 | 163 024 275,85 | - | 9 707 763,22 | 9 707 763,22 | - | 173 289 992,63 | 8 469 645,00 | 176 515 597,44 | 10 104 316,75 | 195 089 559,19 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 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 |

| 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 |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок | всего | остаток на начало года | исправление ошибок | всего | остаток на начало года | исправление ошибок | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000_020800000) | 410 | - | - | - | 222 628,99 | 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 | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030405000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговому 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 | - | 938 994,23 | 938 994,23 | - | 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 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. | 550 | 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 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -11 771 264,91 | -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 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 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 | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | деятельност ь с целевыми | деятельность по государственн | 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 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 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 | 170 | - | - | - | - | 7 407 314,34 | 56 442 893,72 | 3 119 428,49 | 66 969 636,55 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 7 407 314,34 | 56 442 893,72 | 3 119 428,49 | 66 969 636,55 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 7 407 314,34 | 56 260 028,41 | 2 666 241,55 | 66 333 584,30 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 7 407 314,34 | 56 260 028,41 | 2 666 241,55 | 66 333 584,30 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, в том числе: | 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



(подпись)

И.В. Митрофанов

(расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

Т.В. Князева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2023 г.