

Показатель / Номер графы

АКТИВ	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
ПАССИВ	350	65,00	65,00	-	1 265 109,33	1 265 109,33	1 265 109,33	393 809,71	393 809,71	393 809,71	1 658 984,04	-	1 324 933,33	577 335,61	1 902 268,94
ОТКЛОНЕНИЕ	700	65,00	65,00	-	1 265 109,33	1 265 109,33	1 265 109,33	393 809,71	393 809,71	393 809,71	1 658 984,04	-	1 324 933,33	577 335,61	1 902 268,94

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

МБУ ДО "ДШИ № 47 имени М.Ф. Мацулевич"

Бюджет муниципального образования г. Новокузнецк

Управление культуры администрации города Новокузнецк

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503/30	Дата
28.02.2023	ОКВЭД
39663923	по ОКПО
4221006764	ИНН
32431354	по ОКТМО
02201613	по ОКТО
4217037613	ИНН
913	Глава по БК
383	по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода									
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государствен-							
		всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок	всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок	всего	остаток на начало года						
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Непроизведенные запасы (010500000)** (остаточная стоимость),															
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	-	-	-	2 997 060,91	2 997 060,91	-	4 671 039,99	4 671 039,99	-	7 668 100,90	-	3 169 260,91	4 703 233,60	7 872 494,51
020	Уменьшение стоимости основных средств** (остаточная стоимость), всего*	-	-	-	1 731 951,58	1 731 951,58	-	4 504 601,49	4 504 601,49	-	6 236 553,07	-	1 945 679,51	4 584 608,42	6 530 287,93
из них:															
021	амортизация основных средств*	-	-	-	1 731 951,58	1 731 951,58	-	4 504 601,49	4 504 601,49	-	6 236 553,07	-	1 945 679,51	4 584 608,42	6 530 287,93
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	-	-	-	1 265 109,33	1 265 109,33	-	166 438,50	166 438,50	-	1 431 547,83	-	1 223 581,40	118 625,18	1 342 206,58
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** (остаточная стоимость), всего*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непроизведенные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость),	-	-	-	-	-	-	102 025,86	102 025,86	-	102 025,86	-	-	146 779,74	146 779,74
из них:															
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	-	-	-	1 265 109,33	1 265 109,33	-	268 464,36	268 464,36	-	1 533 573,69	-	1 223 581,40	265 404,92	1 488 986,32

II. Финансовые активы

200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 351,93	297 229,30	398 581,23
201	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 351,93	297 229,30	398 581,23
204	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000),	-	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	из них:	-	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000),	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	020800000, 303000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (021500000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II	65,00	-	-	-	-	-	-	-	125 345,35	125 345,35	125 345,35	125 345,35	125 345,35	393 809,71	393 809,71	393 809,71	125 410,35	311 930,69	413 282,62	
350	(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	65,00	-	-	-	-	-	-	-	393 809,71	393 809,71	393 809,71	393 809,71	393 809,71	393 809,71	393 809,71	393 809,71	1 658 984,04	577 335,61	1 902 268,94	
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	65,00	-	-	-	-	-	-	-	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	1 265 109,33	1 265 109,33	1 265 109,33	1 658 984,04	577 335,61	1 902 268,94	

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному		принносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государствен-		принносящая		
		всего	остаток на начало года	исправлен ие ошибок	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	всего	остаток на начало года	7	8	9	итога	
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
III. Обязательства														
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	400													
из них:														
долгосрочные	401													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000)	410	65,00	65,00		1 176 272,65	1 176 272,65		50 000,00	50 000,00	1 226 337,65	1 109 716,46	1 109 716,46		1 109 716,46
из них:														
долгосрочная	411													
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420				872 042,75	872 042,75				872 042,75	1 022 400,60	1 022 400,60		1 022 400,60
Иные расчеты, всего	430													
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение	431	X	X	X	X	X	X				X	X		
внутридомственные расчеты (0304040000)	432													
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434													
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000)	470													
из них:														
долгосрочная	471													
Расчеты с учредителем (0210060000)	480				2 602 084,81	2 602 084,81				2 602 084,81	2 749 504,78	2 749 504,78		2 749 504,78
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	65,00	65,00							65,00				
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520				1 687 012,00	1 687 012,00				1 687 012,00	1 963 379,00	1 963 379,00		1 963 379,00
Итого по разделу III	550	130,00	130,00		6 337 422,21	6 337 422,21		50 000,00	50 000,00	6 387 552,21	6 845 000,84	6 845 000,84		6 845 000,84
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +														
IV. Финансовый результат	570	-65,00	-65,00		-5 072 312,88	-5 072 312,88		343 809,71	343 809,71	-4 728 568,17	-5 520 067,51	-5 520 067,51	577 335,61	-4 942 731,90
Финансовый результат экономического субъекта														
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	65,00	65,00		1 265 109,33	1 265 109,33		393 809,71	393 809,71	1 658 984,04	1 324 933,33	1 324 933,33	577 335,61	1 902 268,94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

20	расходы источники финансирования дефицита бюджета Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	182	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-
		200	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	99 733,76	1 408 378,22	1 508 111,98	99 733,76	1 424 723,98	1 524 457,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное	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	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через	290	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта	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)

Э.И. Ялынский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ф. Тебякина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ культуры

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

Грибова К.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

1 января 2023 г.