Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8541
по ОКПО	33725089
ИНН	2331013220
по ОКТМО	03616000
по ОКПО	02195924
ИНН	2331006511
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования Ейский район детская школа искусств станицы Должанской

Обособленное подразделение

Учредитель: Отдел культуры администрации муниципального образования Ейский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	14 750 479,79	644 610,48	15 395 090,27	0,00	15 187 676,79	672 699,48	15 860 376,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 792 750,32	644 610,48	10 437 360,80	0,00	10 170 353,89	672 699,48	10 843 053,37
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 792 750,32	644 610,48	10 437 360,80	0,00	10 170 353,89	672 699,48	10 843 053,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 957 729,47	0,00	4 957 729,47	0,00	5 017 322,90	0,00	5 017 322,90
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	501 513,20	0,00	501 513,20	0,00	501 513,20	0,00	501 513,20
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,67	2 038,67
из них: внеоборотные	081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	28 100,00
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: внеоборотные	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0.00	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	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	0,00	5 459 242,67	0,00	5 459 242,67	0,00	5 546 936,10	2 038,67	5 548 974,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	190 706,48	6 072,49	196 778,97	0,00	52 439,66	19 174,48	71 614,14
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	190 706,48	6 072,49	196 778,97	0,00	52 439,66	19 174,48	71 614,14
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	0,00	17 041 850,00	0,00	17 041 850,00	0,00	50 312 400,00	0,00	50 312 400,00
из них: долгосрочная	251	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	0,00	17 232 556,48	6 072,49	17 238 628,97	0,00	50 364 839,66	19 174,48	50 384 014,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	22 691 799,15	6 072,49	22 697 871,64	0,00	55 911 775,76	21 213,15	55 932 988,91

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	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	143 618,08	0,00	143 618,08	0,00	44 403,38	0,00	44 403,38
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14 625 302,21	56 125,00	14 681 427,21	0,00	14 625 302,21	123 545,00	14 748 847,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	17 041 850,00	0,00	17 041 850,00	0,00	50 312 400,00	0,00	50 312 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	820 860,77	0,00	820 860,77	0,00	958 954,42	0,00	958 954,42
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	32 631 631,06	56 125,00	32 687 756,06	0,00	65 941 060,01	123 545,00	66 064 605,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 939 831,91	-50 052,51	-9 989 884,42	0,00	-10 029 284,25	-102 331,85	-10 131 616,10
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	22 691 799,15	6 072,49	22 697 871,64	0,00	55 911 775,76	21 213,15	55 932 988,91

* 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	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	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	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
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	0.00	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	0.00
	в том числе: задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	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	388 400,00	17 116 850,00	115 924,39	17 621 174,39
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	17 116 850,00	115 924,39	17 621 174,39
	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
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	17 255 116,82	102 822,40	17 746 339,22
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	17 255 116,82	102 822,40	17 746 339,22
	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
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	203 655,50	303 421,31	507 076,81	0,00	279 977,50	302 831,31	582 808,81
22	Материальные ценности, полученные по 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 управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	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	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	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 _____ (подпись) Т.Н. Булюк (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия муниципальное казенное учреждение «Межотраслевая бухгалтерия», 1042317505801, 2331013893, 233101001, 353680 Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Баррикадная , 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ "Межотраслевая бухгалтерия" (должность) _____ (подпись) Я.В. Литвинова (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.О. Сидорова (расшифровка подписи)

, cbuki@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
7C4306D716B418ACE27411E601713616392591E1
Владелец: Булюк Татьяна Николаевна
Действителен: с 30.07.2021 до 30.10.2022