

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

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

МБУДО "ДШИ"
Томская область

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503730
ОКВЭД	01 01 2023
по ОКПО	85.41
ИНН	46635637
	7022008824
по ОКТМО	69710000
по ОКПО	59680585
ИНН	7022011866
Глава по БК	904
по ОКЕИ	383

Форма 0503730, с

А К Т И В	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											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-		
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	20 000.00	148 289.97	1 658 280.02	1 826 569.99	109 017.00	40 951.17	491 503.63	641 471.80		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	37 021.00	103 686 632.27	3 045 550.38	106 769 203.65	143 035.78	102 150 934.16	2 274 201.63	104 568 171.57		

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	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	26 410,26	2 072,50	28 482,76	-	-	-	-	
из них долгосрочная	410	-	26 410,26	2 072,50	28 482,76	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	430	-	-	3 620,29	3 620,29	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 620,29	3 620,29	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	-	-	228 260,42	228 260,42	-	-	-	-	
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	253 236,58	253 236,58	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	148 999 129,10	-	148 999 129,10	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	153 454 957,19	153 454 957,19	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 347 562,75	-	3 347 562,75	-	-	-	-	
Итого по разделу III								3 858 207,75	3 858 207,75	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	152 373 102,11	233 953,21	152 607 055,32	-	-	157 313 164,94	268 136,58	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	37 021,00	-48 686 469,84	2 811 597,17	-45 837 851,67	143 035,78	-55 162 230,78	2 006 065,05	-53 013 129,95	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	37 021,00	103 686 632,27	3 045 550,38	106 769 203,65	143 035,78	102 150 934,16	2 274 201,63	104 568 171,57	

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с 5

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	01	-	15 110,00	20 81	-	-	-	15 110,00	15 110,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	57 209,99	-	57 209,99	-	-	57 209,99	57 209,99
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040	-	340,40	66 236,46	66 576,86	-	-	340,40	74 367,14
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	041	-	340,40	66 236,46	66 576,86	-	-	340,40	74 367,14
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	050	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	060	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	070	-	-	3 708,55	3 708,55	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080	-	-	-	-	-	-	-	-
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 заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	311	-	-	-	-	-	-	-	-
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

К.Н. Уральцев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "УКСиМП". ОГРН 1037000331565. ИНН 7022011866. КПП 702201001. 636780, Томская обл. Стрежевой г. Ермакова ул. дом № 46
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

(подпись)

К.Н. Уральцев

(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.