Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	
		по ОКПО	48450190
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район	ИНН	2329014113
Обособленное подразделение			
Учредитель	Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район	по ОКТМО	03613000
Наименование органа,		по ОКПО	02195930
осуществляющего		ИНН	2329010454
полномочия учредителя		Глава по БК	926
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	2,476,208.49	1,291,178.43	3,767,386.92	0.00	2,452,582.16	1,287,778.49	3,740,360.65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	1,923,441.07	1,127,394.69	3,050,835.76	0.00	1,976,803.24	1,140,197.75	3,117,000.99
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	1,923,441.07	1,127,394.69	3,050,835.76	0.00	1,976,803.24	1,140,197.75	3,117,000.99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	552,767.42	163,783.74	716,551.16	0.00	475,778.92	147,580.74	623,359.66
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	723,698.79	0.00	723,698.79	0.00	723,698.79	0.00	723,698.79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	20,837.50	62,640.15	106,801.85	190,279.50	18,338.00	69,577.24	86,039.85	173,955.09

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	0,00	0,00	0,00
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	20,837.50	1,339,106.36	270,585.59	1,630,529.45	18,338.00	1,269,054.95	233,620.59	1,521,013.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	24,542.02	8,173.59	32,715.61	0.00	27,635.19	18,183.77	45,818.96
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	24,542.02	8,173.59	32,715.61	0.00	27,635.19	18,183.77	45,818.96
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	41,207,092.77	0.00	41,207,092.77	0.00	48,129,192.77	0.00	48,129,192.77
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	6,767.72	0.00	6,767.72	0.00	30,134.70	0.00	30,134.70
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	41,238,402.51	8,173.59	41,246,576.10	0.00	48,186,962.66	18,183.77	48,205,146.43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20,837.50	42,577,508.87	278,759.18	42,877,105.55	18,338.00	49,456,017.61	251,804.36	49,726,159.97

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 учредителем (021006000)	480	0.00	1,848,862.39	0.00	1,848,862.39	0.00	1,848,862.39	0.00	1,848,862.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	41,197,500.00	0.00	41,197,500.00	0.00	48,119,600.00	0.00	48,119,600.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	668,266.00	0.00	668,266.00	0.00	829,782.00	0.00	829,782.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	43,714,628.39	0.00	43,714,628.39	0.00	50,798,244.39	0.00	50,798,244.39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20,837.50	-1,137,119.52	278,759.18	-837,522.84	18,338.00	-1,342,226.78	251,804.36	-1,072,084.42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	20,837.50	42,577,508.87	278,759.18	42,877,105.55	18,338.00	49,456,017.61	251,804.36	49,726,159.97

* 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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	4.00	19.00	23.00	0.00	3.00	16.00	19.00

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
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
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	99,000.00	14,816,400.00	196,310.44	15,111,710.44
	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	14,816,400.00	196,310.44	15,111,710.44
	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	99,000.00	14,788,764.81	186,300.26	15,074,065.07
	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	99,000.00	14,788,764.81	186,300.26	15,074,065.07
	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	529,467.57	276,414.11	805,881.68	0.00	549,012.28	268,766.25	817,778.53
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

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0E3676935F23A2F73BCF9786791E46F1
Владелец: Баринова Наталья Геннадьевна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024
Дата подписания: 28.02.2023

Н.Г. Баринова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального образования Гулькевичский район", 1052316365210, 2329019880, 232901001, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Пионерская ул, дом № 96
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009C02E76DFE35E3BF554C28B9B5A63C95
Владелец: Тодорчук Ирина Викторовна
Действителен с 29.04.2022 по 23.07.2023
Дата подписания: 28.02.2023

И.В. Тодорчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EB7B1EC6EC4C98FE6656794291C1ED2C
Владелец: Погодина Светлана Владимировна
Действителен с 03.02.2023 по 28.04.2024
Дата подписания: 28.02.2023

С.В. Погодина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 марта 2023 г.