

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленные подразделения
Учреждение
Наименование органа
полномочий
Периодичность годовая
Единица измерения руб.

МБУ ДО ДХШ N 4 города Иркутска

Управление культуры, спорта и социальной политики и туризма
администрации города Иркутска

КДЗД	0603790
Дата ОКУД	01.01.2023
ИНН	85.41.2
ИНН	71756670
ИНН	3812077355
по ОКТО	25.01.000
по ОКТО	71756670
по ОКТО	300131271
по ОКТО	901
по ОКТО	363

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода					итого	
		деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию		
2	3	4	5	6	7	8	9	
1								10
I. Невыявленные активы								
010	Осложненные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	8 190 045,94	292 918,32	8 482 964,26	8 190 045,94	292 918,32	8 482 964,26	
020	Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	4 295 464,25	292 918,32	4 588 382,57	4 435 052,67	292 918,32	4 728 000,99	
021	из них:							
	амортизация основных средств*	4 295 464,25	292 918,32	4 588 382,57	4 435 052,67	292 918,32	4 728 000,99	
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	3 894 581,69	-	3 894 581,69	-	-	3 754 963,27	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	-	-	-	-	-	-	
051	из них:							
	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	
070	Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	5 014 241,10	-	5 014 241,10	-	-	5 014 241,10	
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	86 691,20	1 040,25	87 731,45	-	-	131 266,84	
081	из них:							
	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	транжищая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	транжищая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	110 000,00	42 691 973,28	-	42 801 973,28	-	48 233 559,51	-	48 233 559,51	-	48 233 559,51
(стр 300 - стр 240 + стр 250 - стр 260 - стр 270 + стр 280 - стр 290)											
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	110 000,00	51 875 837,44	1 040,25	51 968 877,69	-	57 346 125,94	-	57 346 125,94	-	57 346 125,94



П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Долговременные обязательства по долгосрочным займам (030100000), всего	Долговременные обязательства по краткосрочным займам (030200000), всего	Долговременные обязательства по кредитным средствам (030300000), всего	Долговременные обязательства по государственным займам (030400000), всего	Долговременные обязательства по кредитным средствам (030500000), всего	Долговременные обязательства по государственным займам (030600000), всего	Долговременные обязательства по кредитным средствам (030700000), всего	Долговременные обязательства по государственным займам (030800000), всего	Долговременные обязательства по кредитным средствам (030900000), всего	Итого
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего	410		15 529,01			15 529,01				16 833,58	16 833,58
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			X				X			
внутридомовые расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с уредителем (021006000)	480				9 808 404,10	9 808 404,10				9 808 404,10	9 808 404,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510			110 000,00	42 578 000,00	42 688 000,00				48 058 000,00	48 058 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				560 137,94	560 137,94				656 497,57	656 497,57
Итого по разделу III	550			110 000,00	52 960 071,05	53 070 071,05				58 539 735,25	58 539 735,25
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570				-1 084 233,61	1 040,25		1 040,25		-1 083 193,36	-1 083 609,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700			110 000,00	51 875 837,44	51 986 877,69	1 040,25			57 346 125,94	57 346 125,94

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Номер заглав- ного счета	Код стро- ки	Код стро- ки	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
				4	5	6	7	8	9	10	11
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заказу	принесшая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государ- ственному заказу	прироста доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130									
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150									
16	Переплаты пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства пених и пособий, счетных ошлобков	160									
17	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы	170									
	расходы	171									
	источники финансирования дефицита бюджета	172									
	в том числе	173									
18	Выбытия денежных средств, всего	180									
	доходы	181									
	расходы	182									
	исключения финансирования дефицита бюджета	183									
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200									
21	Основные средства в эксплуатации	210		634 561.32	143 521.46	778 082.78		600 341.32	143 521.40	743 862.78	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	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		10 000.00		10 000.00		10 000.00			10 000.00

Номер записи в Счете	Наименование забалансового счета, показатель	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
36	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
38	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:  О.А. Петрова (подпись) Главный бухгалтер:  Т.А. Барасова (подпись)

Центральный архивный бухгалтерский учет: МУУ города Иркутска ЦБ, ОГРН 1063608147545, ИНН 3828143291, КПП 380301001, г. Иркутск, ул. Горького, д. 40 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель: Бухгалтер  (подпись) Начальник (подпись) Э.Н. Мельничков (расшифровка подписи)
 Руководитель (расшифровка подписи) А.В. Демьяновских (подпись) Начальник (подпись) 33-21-59, с/б/к 2006@yandex.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)