

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района

управление образования Администрации города Нижний Тагил

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 48568388 |
| ИНН | 6668016602 |
| | |
| по ОКТМО | 65751000 |
| | |
| по ОКПО | 02116178 |
| ИНН | 6623018494 |
| Глава по БК | 906 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 26 168 110,70 | 1 466 168,89 | 27 634 279,59 | - | 34 908 326,47 | 1 466 168,89 | 36 374 495,36 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 16 893 957,39 | 1 466 168,89 | 18 360 126,28 | - | 17 603 330,88 | 1 466 168,89 | 19 069 499,77 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 16 893 957,39 | 1 466 168,89 | 18 360 126,28 | - | 17 603 330,88 | 1 466 168,89 | 19 069 499,77 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 9 274 153,31 | - | 9 274 153,31 | - | 17 304 995,59 | - | 17 304 995,59 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 19 009 964,92 | - | 19 009 964,92 | - | 19 009 964,92 | - | 19 009 964,92 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 114 261,02 | 148 209,15 | 115 116,96 | 377 587,13 | 46 038,33 | 416 754,28 | 5 666,60 | 468 459,21 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | 9 438,00 | - | 9 438,00 |


| 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 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290) | 340 | 548 800,00 | 111 821 320,15 | 167 104,24 | 112 537 224,39 | - | 137 757 611,56 | - | 137 757 611,56 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 440 980,42 | 140 256 081,93 | 329 049,20 | 143 026 111,55 | 1 823 957,73 | 175 030 177,50 | 52 494,60 | 176 906 629,83 |

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 1 725,06 | - | 1 725,06 | - | 4 904,56 | - | 4 904,56 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 41 285 279,09 | 970 871,78 | 42 256 150,87 | - | 41 285 279,09 | 970 871,78 | 42 256 150,87 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 548 800,00 | 111 500 900,00 | - | 112 049 700,00 | - | 137 185 662,00 | - | 137 185 662,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 7 360 005,34 | 157 739,41 | 7 517 744,75 | - | 7 957 469,39 | - | 7 957 469,39 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 548 800,00 | 160 147 909,49 | 1 128 611,19 | 161 825 320,68 | - | 186 433 315,04 | 970 871,78 | 187 404 186,82 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 892 180,42 | -19 891 827,56 | -799 561,99 | -18 799 209,13 | 1 823 957,73 | -11 403 137,54 | -918 377,18 | -10 497 556,99 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 440 980,42 | 140 256 081,93 | 329 049,20 | 143 026 111,55 | 1 823 957,73 | 175 030 177,50 | 52 494,60 | 176 906 629,83 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.


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

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 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 _____  _____
 Кравченко Н.В. _____ Главный бухгалтер _____ Новоселова В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____  _____
 Зам. начальника _____ Цыганова Валентина Владимировна
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)