**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2023 |
| | ОКВЭД | 85.41 |
| | по ОКПО | 39620061 |
| Учреждение | **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСК** ИНН | 6510902455 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | по ОКТМО | 64708000 |
| Наименование органа, осуществляющего | по ОКПО | |
| полномочия учредителя | ИНН | |
| | Глава по БК | |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | 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 | - | 12 594 640,25 | 3 629 491,15 | 16 224 131,40 | - | 12 778 983,19 | 3 617 492,15 | 16 396 475,34 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 8 465 368,33 | 3 223 340,73 | 11 688 709,06 | - | 9 337 418,25 | 3 299 866,49 | 12 637 284,74 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 8 465 368,33 | 3 223 340,73 | 11 688 709,06 | - | 9 337 418,25 | 3 299 866,49 | 12 637 284,74 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 4 129 271,92 | 406 150,42 | 4 535 422,34 | - | 3 441 564,94 | 317 625,66 | 3 759 190,60 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 1 113 587,24 | 180 227,85 | 1 293 815,09 | - | 1 095 962,50 | 137 959,85 | 1 233 922,35 |

| 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 |
| из них | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | 3 897,26 | - | 3 897,26 | - | 64 274,26 | - | 64 274,26 |
| **Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)** | 190 | - | 5 246 756,42 | 586 378,27 | 5 833 134,69 | - | 4 601 801,70 | 455 585,51 | 5 057 387,21 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 1 095 106,84 | 67 590,44 | 1 162 697,28 | - | 1 741 517,94 | 147 687,98 | 1 889 205,92 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 1 095 106,84 | 67 590,44 | 1 162 697,28 | - | 1 741 517,94 | 147 687,98 | 1 889 205,92 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 397 300,00 | 108 878 300,00 | 151 103,61 | 109 426 703,61 | 576 400,00 | 196 167 900,00 | 176 460,61 | 196 920 760,61 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 119 790,97 | 51 128,80 | 170 919,77 | - | 303 446,26 | 39 405,14 | 342 851,40 |

| 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 |
| **Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)** | 340 | 397 300,00 | 110 093 197,81 | 269 822,85 | 110 760 320,66 | 576 400,00 | 198 212 864,20 | 363 553,73 | 199 152 817,93 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 397 300,00 | 115 339 954,23 | 856 201,12 | 116 593 455,35 | 576 400,00 | 202 814 665,90 | 819 139,24 | 204 210 205,14 |

| П А С С 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 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 16 415,20 | - | 16 415,20 | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 23 645,80 | - | 23 645,80 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 5 452,88 | 5 452,88 | - | - | 5 452,88 | 5 452,88 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | x | x | 5 452,88 | 5 452,88 | x | x | 5 452,88 | 5 452,88 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 90 008,02 | 90 008,02 | - | - | 83 924,02 | 83 924,02 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 7 501 216,79 | 1 281 604,47 | 8 782 821,26 | - | 7 736 877,79 | 1 281 604,47 | 9 018 482,26 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 397 300,00 | 108 878 300,00 | - | 109 275 600,00 | 576 400,00 | 196 167 900,00 | - | 196 744 300,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 438 449,60 | - | 1 438 449,60 | - | 2 577 703,17 | - | 2 577 703,17 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 397 300,00 | 117 858 027,39 | 1 377 065,37 | 119 632 392,76 | 576 400,00 | 206 482 480,96 | 1 370 981,37 | 208 429 862,33 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -2 518 073,16 | -520 864,25 | -3 038 937,41 | - | -3 667 815,06 | -551 842,13 | -4 219 657,19 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 397 300,00 | 115 339 954,23 | 856 201,12 | 116 593 455,35 | 576 400,00 | 202 814 665,90 | 819 139,24 | 204 210 205,14 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

**СПРАВКА**
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| 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 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 153 031,00 | 11,00 | 153 042,00 | - | 153 032,00 | 12,00 | 153 044,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 13,00 | 13,00 | - | - | 13,00 | 13,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | 21 421,00 | 28 800,00 | 50 221,00 | - | - | - | - |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 610 624,21 | 45 458 900,00 | 386 703,00 | 46 456 227,21 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 610 624,21 | 45 458 900,00 | 386 703,00 | 46 456 227,21 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 610 624,21 | 44 812 488,90 | 306 605,46 | 45 729 718,57 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 610 624,21 | 44 812 488,90 | 306 605,46 | 45 729 718,57 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 858 710,03 | 416 598,01 | 1 275 308,04 | - | 1 102 122,11 | 415 098,01 | 1 517 220,12 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | 3 940,00 | - | 3 940,00 |

| 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 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14
Владелец: **Гаврильчик Иосиф Иосифович**
Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024
Дата подписи: 20.01.2023 16:19:35

Руководитель _____ Гаврильчик И. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6473FFF7C41DFC6875B574C684B31A2FCC4593AA
Владелец: **Сафронова Оксана Валерьевна**
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 20.01.2023 16:17:59

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____ ,
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14
Владелец: **Гаврильчик Иосиф Иосифович**
Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024
Дата подписи: 20.01.2023 16:19:04

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
Главный бухгалтер(Сафронова Оксана Валерьевна, Сертификат: 6473FFF7C41DFC6875B574C684B31A2FCC4593AA, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Гаврильчик Иосиф Иосифович, Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14, Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024),Руководитель учреждения(Гаврильчик Иосиф Иосифович, Сертификат: 1FD01D9416A812533ED71E7BACC8BC14, Действителен: с 11.10.2022 по 04.01.2024)