

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

*Президентом 19.01.2023  
Принято 28.01.2023  
Исполнение функций  
Администрации города Тулы*

**300 учреждение Тула, ул. Советская МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4"**

Обособленное подразделение

**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ**

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

КОДЫ
форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
КОДЫ
0503730
01.01.2023
8541
02179173
7104018679
70701000
05187322
7107027520
862
383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	итого			
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>				<b>6</b>							<b>10</b>
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	8 151 888,44	2 197 731,62	10 349 620,06	-	8 329 665,44	2 390 503,62	10 720 169,06			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 770 888,25	2 092 956,62	8 863 844,87	-	6 939 493,17	2 295 628,62	9 235 121,79			
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 770 888,25	2 092 956,62	8 863 844,87	-	6 939 493,17	2 295 628,62	9 235 121,79			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 381 000,19	104 775,00	1 485 775,19	-	1 390 172,27	94 875,00	1 485 047,27			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00			
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-			
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 997 893,00	-	4 997 893,00	-	-	-	7 871 074,32			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 488,36	67 273,46	285 247,51	356 009,33	80 336,33	327 745,30	344 248,54	752 330,17			
из них: внесоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-			



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 656 835,00	84 878 969,38	80 467,49	86 616 271,87	5 407 755,00	101 651 039,31	60 398,61	107 119 192,92
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 660 323,36	91 328 683,44	524 490,00	93 513 496,80	5 488 091,33	111 244 046,49	553 522,15	117 285 659,97

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	99 576,51	4 323,99	103 900,50	-	18 720,00	7 367,99	26 087,99
из них:									
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 905,00	-	1 905,00	-	2 811,00	-	2 811,00
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	-	-	30 806,88	30 806,88	-	-	1 534,61	1 534,61
из них:									
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 273 913,34	156 610,00	10 430 523,34	-	13 147 094,66	156 610,00	13 303 704,66
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 656 835,00	84 828 883,58	-	86 485 718,58	5 407 755,00	101 634 200,00	-	107 041 955,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	1 499 535,97	599,99	1 500 135,96
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 656 835,00	95 204 278,43	191 740,87	97 052 854,30	5 407 755,00	116 302 361,63	166 112,59	121 876 229,22
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 488,36	-3 875 594,99	332 749,13	-3 539 357,50	80 336,33	-5 058 315,14	387 409,56	-4 590 569,25
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	1 660 323,36	91 328 683,44	524 490,00	93 513 496,80	5 488 091,33	111 244 046,49	553 522,15	117 285 659,97

\* 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	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 401 892,97	27 045 510,50	1 175 135,25	29 622 538,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 401 892,97	27 045 510,50	1 175 135,25	29 622 538,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 401 892,97	27 094 642,13	1 186 175,13	29 682 710,23
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 401 892,97	27 094 642,13	1 186 175,13	29 682 710,23
183	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
210	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 027 787,92	841 991,06	1 869 778,98	-	1 027 787,92	942 727,28	1 970 515,20
220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	46 024,95	199 306,51	245 331,46	-	13 696,89	25 874,68	39 571,57

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор



С.Н. Уткин  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Г.А. Юдина  
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2023 г.