

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Художественная школа имени Валентина Алексеевича

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2022	0503730
Дата	
ОКВЭД	
по ОКТО	50354051
ИНН	6905060399
по ОКТМО	28701000
по ОКТО	71710521
ИНН	6901042568
Глава по БК	010
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		010	-	3 906 966,79	1 181 075,67	5 088 042,46	-	13 861 757,61	1 248 044,67	15 109 802,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	2 963 833,24	1 077 306,17	4 041 139,41	-	5 476 296,93	1 161 813,65	6 638 110,58
из них:										
амортизация основных средств*		021	-	2 963 833,24	1 077 306,17	4 041 139,41	-	5 476 296,93	1 161 813,65	6 638 110,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	943 133,55	103 769,50	1 046 903,05	-	8 385 460,68	86 231,02	8 471 691,70
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	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		080	-	265 385,76	75 513,06	340 898,82	-	266 390,44	95 487,50	361 877,94
из них										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	62 108,29	62 108,29	-	699 166,54	62 108,29	761 274,83			
из них												
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	699 166,54	-	699 166,54			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них												
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	160 046,39	160 046,39	-	-	185 982,03	185 982,03			
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	180	-	5 535 552,06	401 437,24	5 936 989,30	-	13 678 050,41	429 808,84	14 107 859,25			
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	170 594,58	1 306 324,55	1 476 919,13	2 425 800,00	77 861,15	2 039 123,51	4 542 784,66			
в том числе:												
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	170 594,58	1 306 324,55	1 476 919,13	2 425 800,00	77 861,15	2 039 123,51	4 542 784,66			
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-			
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-			
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:												
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	9 413 161,77	9 413 161,77	8 234 900,00	12 727 300,00	9 836 853,82	30 799 053,82			
из них:												
долгосрочная	251	-	-	9 900,00	9 900,00	6 020 500,00	-	9 900,00	6 030 400,00			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 517,56	5 657,56	7 175,12	-	-	3 247,15	3 247,15			
из них:												
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	3 247,15	3 247,15			

Форма 0503/30 с

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	340	-	172 112,14	10 725 143,88	10 897 256,02	10 660 700,00	12 805 161,15	11 879 224,48	35 345 085,63
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 270+стр. 280+стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	5 707 664,20	11 126 581,12	16 834 245,32	10 660 700,00	26 483 211,56	12 309 033,32	49 452 944,88

П А С С И В		Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
			3	4	5	6	7	8	9	10		
			2									
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	-	66 697,14	-	66 697,14	-	103 540,02	9 617,92	113 157,94	
из них:												
долгосрочная			411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420	-	-	-	-	-	9 105,00	32 369,00	41 474,00	
Иные расчеты, всего			430	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X	X	-	-	X	X	-	-	
внутрибюджетные 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	-	6 392 434,81	-	6 392 434,81	-	16 254 509,30	-	16 254 509,30	
Доходы будущих периодов (040140000)			510	-	-	9 861 079,44	9 861 079,44	10 660 700,00	13 426 466,54	10 518 842,80	34 606 009,34	
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520	-	510 861,90	451 165,46	962 027,36	-	578 134,97	444 567,58	1 022 702,55	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)			550	-	6 969 993,85	10 312 244,90	17 282 238,75	10 660 700,00	30 371 755,83	11 005 397,30	52 037 853,13	
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570	-	-1 262 329,65	814 336,22	-447 993,43	-	-3 888 544,27	1 303 636,02	-2 584 908,25	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			700	-	5 707 664,20	11 126 581,12	16 834 245,32	10 660 700,00	26 483 211,56	12 309 033,32	49 452 944,88	

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			цельность с целями средствами	цельность по государственному задаанию	принесшая доход цельность	итого	цельность с целями средствами	цельность по государственному задаанию	принесшая доход цельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	249 023,12	5 506,00	254 529,12	-	249 024,12	5 507,00	254 531,12
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	136 915,00	136 915,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	282,60	282,60
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные внаем изомощных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забыв- сового счета	Наименование забывсового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года								На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11				
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 625 871,79	12 487 677,00	17 901 947,17	33 015 495,96				
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-				
	доходы	171	-	-	-	-	2 625 871,79	12 487 677,00	17 901 947,17	33 015 495,96				
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-				
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	200 071,79	12 580 410,43	17 169 148,21	29 949 630,43				
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-				
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-				
	расходы	182	-	-	-	-	200 071,79	12 580 410,43	17 169 148,21	29 949 630,43				
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-				
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-				
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	584 262,38	1 068 213,72	1 652 476,10	-	628 776,38	1 157 617,20	1 786 393,58				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	148 323,66	-	148 323,66	-	148 323,66	-	148 323,66				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 855,56	1 855,56	-	-	1 855,56	1 855,56				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года								На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11			
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 объектов концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	Финансовые активы в управлюющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-			



Руководитель

(подпись)

Дельникова Ирина
Федоровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кавская Алла Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Кавская Алла Сергеевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

321-828
(телефон, e-mail)

Исполнитель

07.02.20 г.

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)