

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Учужесвенная школа имени Валентина Акуева"

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0503730
ОКВЭД	50354051
ИНН	6905060399
по ОКМО	28701000
по ОКПО	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 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному задаанию	5 приносщая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному задаанию	9 приносщая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	13 861 757,61	1 248 044,67	15 109 802,28	-	15 072 269,86	1 602 967,06	16 675 236,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 476 296,93	1 161 813,65	6 638 110,58	-	6 034 032,84	1 532 210,10	7 566 242,94
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 476 296,93	1 161 813,65	6 638 110,58	-	6 034 032,84	1 532 210,10	7 566 242,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 385 460,68	86 231,02	8 471 691,70	-	9 038 237,02	70 756,96	9 108 993,98
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)	070	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75	-	4 327 032,75
Материальные запасы (0105000000)* (остаточная стоимость), всего	080	-	266 390,44	95 487,50	361 877,94	-	286 834,96	801 342,49	1 088 177,45
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	230,00	62 108,29	62 338,29	-	218,00	62 108,29	62 326,29
из них:									
допосрочные	101	-	230,00	-	230,00	-	218,00	-	218,00
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	-	-	185 982,03	185 982,03	-	-	300 328,45	300 328,45
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	12 979 113,87	429 808,84	13 408 922,71	-	13 652 322,73	1 234 536,19	14 886 858,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 425 800,00	77 861,15	2 039 123,51	4 542 784,66	68 829,27	186 714,29	1 692 419,86	1 947 963,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 425 800,00	77 861,15	2 039 123,51	4 542 784,66	68 829,27	186 714,29	1 692 419,86	1 947 963,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозиты (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 234 900,00	12 727 300,00	9 836 853,82	30 799 053,82	443 000,00	13 565 000,00	13 369 638,62	27 377 638,62
из них:									
допосрочная	251	6 020 500,00	-	9 900,00	6 030 400,00	301 000,00	-	9 900,00	310 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	3 247,15	3 247,15	-	-	343,10	343,10
из них:									
допосрочная	261	-	-	3 247,15	3 247,15	-	-	343,10	343,10

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	10 660 700,00	12 805 161,15	11 879 224,48	35 345 085,63	511 829,27	13 751 714,29	15 062 401,58	29 325 945,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 660 700,00	25 784 275,02	12 309 033,32	48 754 008,34	511 829,27	27 404 037,02	16 296 937,77	44 212 804,06

форма 0503/30 с

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные		-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	103 540,02	9 617,92	113 157,94	-	37 528,22	248 035,95	285 564,17
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	9 105,00	32 369,00	41 474,00	-	-	44 529,00	44 529,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутридомовые 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:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 254 509,30	-	16 254 509,30	-	17 038 362,37	-	17 038 362,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 660 700,00	12 727 530,00	10 518 842,80	33 907 072,80	511 829,27	13 565 218,00	13 984 305,40	28 061 352,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	578 134,97	444 567,58	1 022 702,55	-	706 838,93	486 635,07	1 193 474,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 660 700,00	29 672 819,29	11 005 397,30	51 338 916,59	511 829,27	31 347 947,52	14 763 505,42	46 623 282,21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 888 544,27	1 303 636,02	-2 584 908,25	-	-3 943 910,50	1 533 432,35	-2 410 478,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 660 700,00	25 784 275,02	12 309 033,32	48 754 008,34	511 829,27	27 404 037,02	16 296 937,77	44 212 804,06

* Данные по этим строкам в балансе не выводятся.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4 деятельность, с цельными средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с цельными средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносщая доход деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	265 269,12	5 507,00	270 776,12	-	78,00	5 507,00	5 585,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	136 915,00	136 915,00	-	-	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	-	-	282,60	282,60
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	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	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	628 776,38	1 157 617,20	1 786 393,58	-	628 776,38	1 502 721,84	2 131 498,22
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	-	148 323,66	-	148 323,66	-	8 663,80	-	8 663,80
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 855,56	1 855,56	-	-	-	-

Форма 0503/30 с.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Генеральный директор

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Кавская А.С.

32-15-22

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)