

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 18.02.2022
 Дата утверждения 15.02.2022
 Полное наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЮГОРСКА"
 Код учреждения 74304338
 ИНН 8622001438
 КПП 862201001
 Период формирования 2021
 Сформировано: Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЮГОРСКА"
 ИНН 8622001438
 КПП 862201001

		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	18.02.2022
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОРОДА ЮГОРСКА"	на 18 февраля 2022г.	
		по ОКПО	33582514
		ОКВЭД	85.41
		ИНН	8622001438
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	71887000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА	по ОКПО	81309699
		ИНН	8622014878
		Глава по БК	
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	201 817 724,85	2 092 238,46	203 909 963,31		220 034 177,02	2 117 771,45	222 151 948,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		112 698 425,91	1 989 242,06	114 687 667,97		120 308 578,00	2 043 207,65	122 351 785,65
из них:									
Амортизация основных средств*	021		112 698 425,91	1 989 242,06	114 687 667,97	0,00	120 308 578,00	2 043 207,65	122 351 785,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	89 119 298,94	102 996,40	89 222 295,34		99 725 599,02	74 563,80	99 800 162,82
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	0,00	15 181 763,68		15 181 763,68		15 181 763,68		15 181 763,68
Материальные запасы	080		959 998,06	282 031,80	1 242		821 374,46	156 554,41	977 928,87

(010500000), всего					029,86			
из них:								
внеоборотные	081							
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100						19 580,00	19 580,00
из них:								
долгосрочные	101						19 346,90	19 346,90
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						0,00	0,00
из них:								
внеоборотные	121							
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130							
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150							
Расходы будущих периодов (040150000)	160							
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	0,00	105 261 060,68	385 028,20	105 646 088,88		115 748 317,16	231 118,21 115 979 435,37
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200						0,00	55 115,37 55 115,37
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201						0,00	55 115,37 55 115,37
в кредитной организации (020121000), всего	203						0,00	0,00
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204					0,00		0,00
из них:								
долгосрочные	205							
в иностранной валюте (020127000)	206							
в кассе учреждения (020130000)	207							
Финансовые вложения (020400000), всего	240							
из них:								
долгосрочные	241		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		85 133 558,98	292 610,98	85 426 169,96		88 630 738,00	317 336,49 88 948 074,49
долгосрочная	251							
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		18 136,14		18 136,14		26 434,24	26 434,24
из них:								
долгосрочная	261							
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270							
из них:								
долгосрочные	271							
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280							
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282							
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		0,00		0,00			

Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		85 151 695,12	292 610,98	85 444 306,10		88 657 172,24	372 451,86	89 029 624,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	190 412 755,80	677 639,18	191 090 394,98	0,00	204 405 489,40	603 570,07	205 009 059,47

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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		5 538,09		5 538,09	0,00	1 350,47	60 000,00	61 350,47
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		40,00		40,00		184 286,58		184 286,58
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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		0,00	217 993,13	217 993,13			200 935,57	200 935,57
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		216 999 488,53		216 999 488,53		235 215 940,70		235 215 940,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510		84 806 677,50		84 806 677,50		88 630 738,00		88 630 738,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		201 126,30		201 126,30		2 555,40		2 555,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		302 012 870,42	217 993,13	302 230 863,55	0,00	324 034 871,15	260 935,57	324 295 806,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-111 600 114,62	459 646,05	-111 140 468,57		-119 629 381,75	342 634,50	-119 286 747,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	190 412 755,80	677 639,18	191 090 394,98	0,00	204 405 489,40	603 570,07	205 009 059,47

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

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	96 265,40	0,00	96 265,40	0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	303 132,80	0,00	303 132,80	0,00	0,00	0,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		20 363 353,73	84 641 502,00	8 089 773,56	113 094 629,29
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		20 363 353,73	84 641 502,00	8 089 773,56	113 094 629,29
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		20 363 353,73	84 641 502,00	8 034 658,19	113 039 513,92
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		20 363 353,73	84 641 502,00	8 034 658,19	113 039 513,92
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 228 514,54	153 624,26	2 382 138,80	0,00	2 619 983,58	223 265,67	2 843 249,25
22	Материальные ценности,	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	полученные по централизованному снабжению									
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	3 051,19	0,00	3 051,19	0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	24 087,74	0,00	24 087,74
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Закреть Печать