

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 года

Учреждение МБУ ДО "ДТДМ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Администрация города Смоленска

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	6730067545
по ОКТМО	66701000
по ОКПО	
Глава по БК	907
По ОКЕИ	383

АКТИВ	код стр. оки	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*>	010	-	17'551'072.95	1'087'077.51	18'638'150.46	-	19'545'777.26	1'087'077.51	20'632'854.77
Уменьшение стоимости основных средств <*>, в всего <*>	020	-	16'099'085.85	974'165.51	17'073'251.36	-	18'333'538.88	983'405.51	19'316'944.39
из них:									
амортизация основных средств <*>	021	-	16'099'085.85	974'165.51	17'073'251.36	-	18'333'538.88	983'405.51	19'316'944.39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1'451'987.10	112'912.00	1'564'899.10	-	1'212'238.38	103'672.00	1'315'910.38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение нематериальных активов <*>, в всего <*>	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов <*>	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (<*>, 010300000) (остаточная стоимость)	070	-	2'189'157.45	-	2'189'157.45	-	6'713'852.98	-	6'713'852.98
Материальные запасы (010500000), в всего	080	56'179.76	381'116.16	17'297.49	454'593.41	226'481.00	392'308.51	18'940.50	637'730.01
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) <*> (остаточная стоимость), в всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-

ПОСТУПИЛО
в МБУ ДО "ДТДМ"
"27" февраля 2023 г.
119

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120+ стр.130+ стр.150+ стр.160)	190	56'179.76	4'022'260.71	130'209.49	4'208'649.96	226'481.00	8'318'399.87	122'612.50	8'667'493.37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	10'734.40	437'703.27	3'595.09	452'032.76	-	1'045'790.46	39'208.25	1'084'998.71
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10'734.40	437'703.27	3'595.09	452'032.76	-	1'045'790.46	39'208.25	1'084'998.71
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрчные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрчные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000)	250	-	122'877'474.80	-	122'877'474.80	1'311'000.00	141'846'054.00	-	143'157'054.00
из них:									
долгосрчная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,030300000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрчная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам(ссудам) (020700000)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрчные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	10'734.40	123'315'178.07	3'595.09	123'329'507.56	1'311'000.00	142'891'844.46	39'208.25	144'242'052.71
БАЛАНС(стр.190 + стр.340)	350	66'914.16	127'337'438.78	133'804.58	127'538'157.52	1'537'481.00	151'210'244.33	161'820.75	152'909'546.08

ПАССИВ	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	10'734.40	154'741.15	-	165'475.55	-	165'331.64	-	165'331.64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	118'597.64	-	118'597.64	-	1'265.00	-	1'265.00
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	-	-	-	-	-	-	32'864.16	32'864.16
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	18'224'939.93	874'640.71	19'099'580.64	-	22'749'635.46	874'640.71	23'624'276.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	122'877'474.80	-	122'877'474.80	1'311'000.00	141'846'054.00	-	143'157'054.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	247'803.15	-	247'803.15	-	257'715.00	-	257'715.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480+ стр.510 + стр.520)	550	10'734.40	141'623'556.67	874'640.71	142'508'931.78	1'311'000.00	165'020'001.10	907'504.87	167'238'505.97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	56'179.76	-14'286'117.89	-740'836.13	-14'970'774.26	226'481.00	-13'809'756.77	-745'684.12	-14'328'959.89
БАЛАНС(стр.550+стр.570)	700	66'914.16	127'337'438.78	133'804.58	127'538'157.52	1'537'481.00	151'210'244.33	161'820.75	152'909'546.08

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

<*> Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета		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	010	-	1.00	-	1.00	435'729.00	1.00	-	435'730.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	32'247.00	-	32'247.00	-	32'247.00	-	32'247.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	173'625.26	-	-	173'625.26
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	173'625.26	-	-	173'625.26
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	2'738'007.93	43'890'631.23	12'451.00	46'641'090.16
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2'738'007.93	43'717'005.97	12'451.00	46'467'464.90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	173'625.26	-	173'625.26

20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	940'995.83	613'647.69	1'554'643.52	-	1'089'008.08	613'647.69
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	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
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	Активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

М.В.Дмитриев

Главный бухгалтер

Е. П. Богомолова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Т.В.Новикова

Руководитель (уполномоченное лицо)

Ю.В. Бавтрикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813664

Владелец Дмитриев Максим Вячеславович

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024