Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	5 131 900,00	5 131 900,00	-	262 309 042,16	262 309 042,16	-	1 784 523,32	1 784 523,32	-	269 225 465,48	3 962 700,00	238 982 824,85	1 668 730,91	244 614 255,76
ПАССИВ	700	5 131 900,00	5 131 900,00	-	262 309 042,16	262 309 042,16	-	1 784 523,32	1 784 523,32	-	269 225 465,48	3 962 700,00	238 982 824,85	1 668 730,91	244 614 255,76
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.41.9
	по ОКПО	40583388
Учреждение	ИНН	6167034537
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
Периодичность: годовая	Глава по БК	906
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры города Ростова-на-Дону

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	23 250 093,53	23 250 093,53	-	1 512 638,66	1 512 638,66	-	24 762 732,19	-	24 089 093,53	1 851 629,66	25 940 723,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	11 553 850,91	11 553 850,91	-	1 246 128,31	1 246 128,31	-	12 799 979,22	-	12 322 297,21	1 381 364,41	13 703 661,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	11 553 850,91	11 553 850,91	-	1 246 128,31	1 246 128,31	-	12 799 979,22	-	12 322 297,21	1 381 364,41	13 703 661,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	11 696 242,62	11 696 242,62	-	266 510,35	266 510,35	-	11 962 752,97	-	11 766 796,32	470 265,25	12 237 061,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	49 809 826,80	49 809 826,80	-	-	-	-	49 809 826,80	-	49 809 826,80	-	49 809 826,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	480 007,61	480 007,61	-	221 086,00	221 086,00	-	701 093,61	-	451 028,03	202 276,78	653 304,81
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	75 123,00	75 123,00	-	-	-	-	75 123,00	-	78 423,00	-	78 423,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	48 204 411,66	48 204 411,66	-	-	-	-	48 204 411,66	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 750,00	9 094,99	15 844,99
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	-	-	110 265 611,69	110 265 611,69	-	487 596,35	487 596,35	-	110 753 208,04	-	62 112 824,15	681 638,02	62 794 462,17
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	646 324,09	646 324,09	-	382 347,61	382 347,61	-	1 028 671,70	-	538 838,13	33 229,54	572 067,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	646 324,09	646 324,09	-	382 347,61	382 347,61	-	1 028 671,70	-	538 838,13	33 229,54	572 067,67
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	5 131 900,00	5 131 900,00	-	151 396 989,46	151 396 989,46	-	914 579,36	914 579,36	-	157 443 468,82	3 962 700,00	176 331 162,57	953 863,35	181 247 725,92
из них: долгосрочная	251	5 131 900,00	5 131 900,00	-	100 944 266,04	100 944 266,04	-	-	-	-	106 076 166,04	-	120 706 025,28	-	120 706 025,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	116,92	116,92	-	-	-	-	116,92	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	5 131 900,00	5 131 900,00	-	152 043 430,47	152 043 430,47	-	1 296 926,97	1 296 926,97	-	158 472 257,44	3 962 700,00	176 870 000,70	987 092,89	181 819 793,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	5 131 900,00	5 131 900,00	-	262 309 042,16	262 309 042,16	-	1 784 523,32	1 784 523,32	-	269 225 465,48	3 962 700,00	238 982 824,85	1 668 730,91	244 614 255,76

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	40 244,56	40 244,56	-	3 633,98	3 633,98	-	43 878,54	-	93 788,04	23,35	93 811,39
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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	-	-	-	-	-	-	1 047 553,82	1 047 553,82	-	1 047 553,82	-	-	1 081 570,89	1 081 570,89
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	68 295 122,47	68 295 122,47	-	-	-	-	68 295 122,47	-	68 295 122,47	251 991,00	68 547 113,47
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 131 900,00	5 131 900,00	-	151 396 989,46	151 396 989,46	-	-	-	-	156 528 889,46	3 962 700,00	176 331 162,57	-	180 293 862,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 572 530,43	2 572 530,43	-	75 620,24	75 620,24	-	2 648 150,67	-	2 278 272,17	58 183,67	2 336 455,84
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	5 131 900,00	5 131 900,00	-	222 304 886,92	222 304 886,92	-	1 126 808,04	1 126 808,04	-	228 563 594,96	3 962 700,00	246 996 345,25	1 391 768,91	252 352 814,16
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	40 004 155,24	40 004 155,24	-	657 715,28	657 715,28	-	40 661 870,52	-	-8 015 520,40	276 962,00	-7 738 558,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	5 131 900,00	5 131 900,00	-	262 309 042,16	262 309 042,16	-	1 784 523,32	1 784 523,32	-	269 225 465,48	3 962 700,00	238 982 824,85	1 668 730,91	244 614 255,76

* 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

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	16 254,00	16 254,00	-	-	16 254,00	16 254,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

14 января 2022 г.