

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУДО ДДТ г. Долгинск
Администрация муниципального образования городской округ "Долгинский"
Сахалинской области Российской Федерации
Администрация муниципального образования городской округ "Долгинский"
Сахалинской области Российской Федерации

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603/30
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	85.41
ИНН	55650989
по ОКТО	6503009610
по ОКТО	647/2000
ИНН	902
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	53 582 218,49	454 530,00	54 036 748,49	-	53 699 491,75	454 530,00	54 154 021,75
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	44 536 471,17	454 530,00	44 991 001,17	-	46 575 656,83	454 530,00	47 030 186,83
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	44 536 471,17	454 530,00	44 991 001,17	-	46 575 656,83	454 530,00	47 030 186,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 045 747,32	-	9 045 747,32	-	7 123 834,92	-	7 123 834,92
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	-	8 457 091,65	-	8 457 091,65	-	6 657 291,30	-	6 657 291,30
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	589 661,95	387 365,69	-	977 027,64	549 142,00	308 976,24	-	858 118,24
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В									
На начало года									
Код строки	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	589 661,95	17 890 204,66	-	18 479 866,61	549 142,00	14 090 102,46	-	14 639 244,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	899 650,98	899 650,98	-	-	941 782,05	941 782,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	899 650,98	899 650,98	-	-	941 782,05	941 782,05
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	210 321,93	-	210 321,93	11 767,34	69 700,00	-	81 467,34
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	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), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II	340	-	210 321,93	899 650,98	1 109 972,91	11 767,34	69 700,00	941 782,05	1 023 249,39	
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		-							-	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	589 661,95	18 100 526,59	899 650,98	19 589 839,52	560 909,34	14 159 802,46	941 782,05	15 662 493,85	

Форма 0503/30, с. 3

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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего			400		-		-		-		-	-
из них:			401		-		-		-		-	-
долгосрочные			410		-		-		-		-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего			410		-	64,44	-	64,44	-	42,55	-	42,55
из них:			411		-		-		-		-	-
долгосрочная			420		-		-		-		-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			430		-		-		-		-	-
Иные расчеты, всего			430		-		-		-		-	-
в том числе:					-		-		-		-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431		X		-		X		-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			432		-		-		-		-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			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		-		-		-		-	-
Доходы будущих периодов (040140000)			510		-	58 024 868,67	-	58 024 868,67	-	56 225 068,32	-	56 225 068,32
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520		-		899 650,98	899 650,98	11 767,34	-	941 782,05	953 549,39
Итого по разделу III					-	275 145,00	-	275 145,00	-	1 772 412,00	-	1 772 412,00
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550		-	58 300 078,11	899 650,98	59 199 729,09	11 767,34	57 997 522,87	941 782,05	58 951 072,26
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570		589 661,95	-40 199 551,52	-	-39 609 889,57	549 142,00	-43 837 720,41	-	-43 288 578,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700		589 661,95	18 100 526,59	899 650,98	19 589 839,52	560 909,34	14 159 802,46	941 782,05	15 662 493,85

Форма 0503/30, с. 4

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

* Данные по этим строкам в валюте 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер задания-счета	Наименование задания-счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	по государственному заданию	принесшая доход	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) _____ Г.А. Община (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Ю.Г. Михель (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "МЦБ МО ГО "Долгинский", 11365004001391, 6503014138, 65030101, 694051 Сахалинская область г. Долгинск, ул. Ленина 31 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись) _____ Руководитель _____ (расшифровка подписи) _____ Начальник отдела учета _____ (должность) _____ (подпись) _____ Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ Михель Ю.Г. _____ (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.

Подписано 16.02.2023г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236302443092522926494997625715436885254332178382

Владелец Община Галина Александровна

Действителен С 17.02.2023 по 17.02.2024