

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра"**

**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	05155486
ИНН	3905017574
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	51799097
ИНН	3904073449
Глава по БК	801
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	27 211 933,91	4 080 115,99	31 292 049,90	-	27 211 933,91	4 367 943,26	31 579 877,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 902 128,15	3 428 953,44	23 331 081,59	-	20 928 473,83	3 798 420,80	24 726 894,63
амортизация основных средств*	021	-	19 902 128,15	3 428 953,44	23 331 081,59	-	20 928 473,83	3 798 420,80	24 726 894,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 309 805,76	651 162,55	7 960 968,31	-	6 283 460,08	569 522,46	6 852 982,54
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 883 489,16	-	5 883 489,16	-	5 883 489,16	-	5 883 489,16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	31 157,55	17 207,63	48 365,18	-	13 221,55	15 490,18	28 711,73

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 909,75	26 747,00	32 656,75	-	-	26 747,00	26 747,00
долгосрочные	101	-	5 909,75	26 747,00	32 656,75	-	-	26 747,00	26 747,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	5 004,88	5 004,88	-	-	16 704,88	16 704,88
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	-	13 230 362,22	700 122,06	13 930 484,28	-	12 180 170,79	628 464,52	12 808 635,31
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	520 000,00	-	55 529,15	575 529,15	-	-	17 436,36	17 436,36
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	520 000,00	-	55 529,15	575 529,15	-	-	17 436,36	17 436,36
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	99 212 077,79	65 570,00	99 277 647,79	-	109 874 138,21	66 910,00	109 941 048,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	30 125,47	7 002,26	37 127,73	-	4 959,55	38 850,33	43 809,88

А К Т И В	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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	520 000,00	99 242 203,26	128 101,41	99 890 304,67	-	109 879 097,76	123 196,69	110 002 294,45
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	520 000,00	112 472 565,48	828 223,47	113 820 788,95	-	122 059 268,55	751 661,21	122 810 929,76

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	8 254,84	21 322,28	29 577,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	520 000,00	-	-	520 000,00	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	114 941,00	114 941,00	-	-	361 500,00	361 500,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 670 119,35	-	29 670 119,35	-	29 750 119,35	-	29 750 119,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	99 217 987,54	-	99 217 987,54	-	109 874 138,21	-	109 874 138,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 919 777,35	680 419,76	7 600 197,11	-	3 188 347,25	81 560,34	3 269 907,59
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	520 000,00	135 807 884,24	795 360,76	137 123 245,00	-	142 820 859,65	464 382,62	143 285 242,27
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 335 318,76	32 862,71	-23 302 456,05	-	-20 761 591,10	287 278,59	-20 474 312,51
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	520 000,00	112 472 565,48	828 223,47	113 820 788,95	-	122 059 268,55	751 661,21	122 810 929,76

\* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 300,00	4 300,00	-	-	4 300,00	4 300,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	14 884,95	14 884,95	-	-	14 884,95	14 884,95

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 962 461,74	56 371 520,52	4 401 891,45	66 735 873,71
	доходы	171	-	-	-	-	5 962 461,74	56 371 520,52	4 401 891,45	66 735 873,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 482 461,74	56 371 520,52	4 439 984,24	67 293 966,50
	расходы	182	-	-	-	-	6 482 461,74	56 371 520,52	4 439 984,24	67 293 966,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 433 297,97	897 012,93	2 330 310,90	-	1 433 297,97	1 024 653,78	2 457 951,75

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

Руководитель    Исполнитель 10.02.2023	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 00 d5 f4 39 d4 72 2b 3d de e1 01 65 11 d7 a6 92 d5                      Владелец: <b>Крячкова Ирина Сергеевна</b>                      Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024                      Дата подписи: 10.02.2023 16:00:02                 </div> _____ (подпись)	Крячкова Ирина Сергеевна _____ (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>                      Сертификат: 00 97 1b 1f 33 d3 a1 1b 5f 22 b8 a6 e2 df 7b 8e 51                      Владелец: <b>Сурова Светлана Васильевна</b>                      Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024                      Дата подписи: 25.01.2023 20:54:49                 </div> _____ (подпись)	Сурова Светлана Васильевна _____ (расшифровка подписи)
_____ (должность)		_____ (подпись)	Крячкова Ирина Сергеевна _____ (расшифровка подписи)	_____ (телефон, e-mail)	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023  
 Главный бухгалтер(Сурова Светлана Васильевна, Сертификат: #00 97 1b 1f 33 d3 a1 1b 5f 22 b8 a6 e2 df 7b 8e 51, Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024),Руководитель(Крячкова Ирина Сергеевна, Сертификат: #00 d5 f4 39 d4 72 2b 3d de e1 01 65 11 d7 a6 92 d5, Действителен: с 08.11.2022 по 01.02.2024)