

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Пикалёвская детская школа ис

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	
ИНН	4722001402
по ОКТМО	41603000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	9 593 558,21	495 184,76	10 088 742,97	-	9 728 102,80	495 184,76	10 223 287,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 392 074,50	418 921,44	5 810 995,94	-	5 869 177,35	418 921,44	6 288 098,79
амортизация основных средств*	021	-	5 392 074,50	418 921,44	5 810 995,94	-	5 869 177,35	418 921,44	6 288 098,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4 201 483,71	76 263,32	4 277 747,03	-	3 858 925,45	76 263,32	3 935 188,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	139 370,00	165 829,75	116 996,17	422 195,92	-	347 880,44	112 031,27	459 911,71

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	-	25 400,00	196 179,67	221 579,67	-	25 400,00	175 720,61	201 120,61
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	139 370,00	4 392 713,46	389 439,16	4 921 522,62	-	4 232 205,89	364 015,20	4 596 221,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 676,71	217 175,45	221 852,16	-	-	3 492,16	3 492,16
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4 676,71	217 175,45	221 852,16	-	-	3 492,16	3 492,16
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	37 905 400,00	-	37 905 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	376 923,96	53 898,20	430 822,16	-	345 682,15	-	345 682,15

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	381 600,67	271 073,65	652 674,32	-	38 251 082,15	3 492,16	38 254 574,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	139 370,00	4 774 314,13	660 512,81	5 574 196,94	-	42 483 288,04	367 507,36	42 850 795,40

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 267,50	-	1 267,50	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 877 805,85	-	1 877 805,85	-	1 877 805,85	-	1 877 805,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	196 179,67	196 179,67	-	37 905 400,00	175 720,61	38 081 120,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 808 087,20	19 980,69	2 828 067,89	-	3 068 448,44	-	3 068 448,44
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	4 687 160,55	216 160,36	4 903 320,91	-	42 851 654,29	175 720,61	43 027 374,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	139 370,00	87 153,58	444 352,45	670 876,03	-	-368 366,25	191 786,75	-176 579,50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	139 370,00	4 774 314,13	660 512,81	5 574 196,94	-	42 483 288,04	367 507,36	42 850 795,40

* 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	-	38 799,40	-	38 799,40	-	38 799,40	-	38 799,40

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	-	-	-	-	314 190,53	19 887 677,27	145 453,00	20 347 320,80
	доходы	171	-	-	-	-	314 190,53	19 887 677,27	145 453,00	20 347 320,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	314 190,53	19 892 353,98	359 136,29	20 565 680,80
	расходы	182	-	-	-	-	314 190,53	19 892 353,98	359 136,29	20 565 680,80
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	980 000,00	-	980 000,00	-	980 000,00	-	980 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 283 006,87	57 237,32	1 340 244,19	-	1 453 775,81	57 949,32	1 511 725,13

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 701DEB22085651031DED8E2D1FAC87899AD42652
 Владелец: **Жабаров Александр Донатович**
 Действителен: с 12.02.2021 по 12.05.2022
 Дата подписи: 18.01.2022 10:45:28

Руководитель

(подпись)

Жабаров А.Д.
 (расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 27EFB14A7C817E4A8FAAA97491D585DAB24BCD0D
 Владелец: **Смецкая Оксана Анатольевна**
 Действителен: с 16.02.2021 по 16.05.2022
 Дата подписи: 18.01.2022 10:42:12

(подпись)

(подпись)

Смецкая Оксана Анатольевна

(расшифровка подписи)

Смецкая О.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель МБОУ ДО "Пикалёвская детская школа искусств"

(должность)

(подпись)

" ____ " _____ 20__ г.

881366 462-44, pikalevo.dschi@yandex.ru

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2022
 Главный бухгалтер(Смецкая Оксана Анатольевна, Сертификат: 27EFB14A7C817E4A8FAAA97491D585DAB24BCD0D, Действителен: с 16.02.2021 по 16.05.2022),Руководитель организации(Жабаров Александр Донатович, Сертификат: 701DEB22085651031DED8E2D1FAC87899AD42652, Действителен: с 12.02.2021 по 12.05.2022)