

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 631 120,00	2 631 120,00	-	173 515 274,72	173 515 274,72	-	4 837 009,44	4 837 009,44	-	180 983 404,16	3 636 166,02	177 001 149,57	4 567 494,52	185 204 810,11
ПАССИВ	700	2 631 120,00	2 631 120,00	-	173 515 274,72	173 515 274,72	-	4 837 009,44	4 837 009,44	-	180 983 404,16	3 636 166,02	177 001 149,57	4 567 494,52	185 204 810,11
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБУ ДО "ДСИ №5"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Староскольский городской округ
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	Управление культуры администрации муниципального района "Город Старый Оскол и Староскольский район"
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	85.41.2
ИНН	41897290
	3128036447
по ОКТМО	14740000
по ОКПО	02198650
ИНН	
Глава по БК	872
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	
		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	-	-	-	17 644 356,61	17 644 356,61	-	8 003 753,51	8 003 753,51	-	25 649 110,12	-	17 967 956,61	8 773 151,18	26 741 107,79	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	7 641 883,01	7 641 883,01	-	4 300 706,38	4 300 706,38	-	11 942 589,39	-	8 196 707,25	4 846 520,29	13 043 227,54	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	7 641 883,01	7 641 883,01	-	4 300 706,38	4 300 706,38	-	11 942 589,39	-	8 196 707,25	4 846 520,29	13 043 227,54	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 002 473,60	10 002 473,60	-	3 703 047,13	3 703 047,13	-	13 705 520,73	-	9 771 249,36	3 926 630,89	13 697 880,25	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	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	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	12 605 340,12	12 605 340,12	-	-	-	-	12 605 340,12	-	12 415 489,21	-	12 415 489,21	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	221 937,38	221 937,38	-	221 937,38	-	-	335 782,59	335 782,59	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	1 900,00	1 900,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	22 607 814,72	22 607 814,72	-	3 926 884,51	3 926 884,51	-	26 534 699,23	-	22 186 739,57	4 264 313,48	26 451 053,05	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	565 158,98	565 158,98	-	565 158,98	-	-	45 003,44	45 003,44	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	565 158,98	565 158,98	-	565 158,98	-	-	45 003,44	45 003,44	
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	2 631 120,00	2 631 120,00	-	150 907 460,00	150 907 460,00	-	336 856,76	336 856,76	-	153 875 436,76	3 636 166,02	154 814 410,00	251 092,60	158 701 668,62	
из них:																
долгосрочная	251	43 920,00	43 920,00	-	102 670 495,00	102 670 495,00	-	-	-	-	102 714 415,00	33 266,00	104 838 644,00	-	104 871 910,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	8 109,19	8 109,19	-	8 109,19	-	-	7 085,00	7 085,00	
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	2 631 120,00	2 631 120,00	-	150 907 460,00	150 907 460,00	-	910 124,93	910 124,93	-	154 448 704,93	3 636 166,02	154 814 410,00	303 181,04	158 753 757,06	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 631 120,00	2 631 120,00	-	173 515 274,72	173 515 274,72	-	4 837 009,44	4 837 009,44	-	180 983 404,16	3 636 166,02	177 001 149,57	4 567 494,52	185 204 810,11	

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
		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	-	-	-	1 682,14	1 682,14	-	25 549,64	25 549,64	-	27 231,78	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	10 780,00	10 780,00	-	10 780,00	-	-	8 277,32	8 277,32
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	29 571 096,84	29 571 096,84	-	1 502 694,61	1 502 694,61	-	31 073 791,45	-	29 381 245,93	1 502 694,61	30 883 940,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 631 120,00	2 631 120,00	-	150 907 460,00	150 907 460,00	-	284 608,88	284 608,88	-	153 823 188,88	3 636 166,02	154 814 410,00	215 220,92	158 665 796,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	3 677 197,09	3 677 197,09	-	20 913,75	20 913,75	-	3 698 110,84	-	4 070 478,81	42 017,67	4 112 496,48
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 631 120,00	2 631 120,00	-	184 157 436,07	184 157 436,07	-	1 844 546,88	1 844 546,88	-	188 633 102,95	3 636 166,02	188 266 134,74	1 768 210,52	193 670 511,28
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 642 161,35	-10 642 161,35	-	2 992 462,56	2 992 462,56	-	-7 649 698,79	-	-11 264 985,17	2 799 284,00	-8 465 701,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 631 120,00	2 631 120,00	-	173 515 274,72	173 515 274,72	-	4 837 009,44	4 837 009,44	-	180 983 404,16	3 636 166,02	177 001 149,57	4 567 494,52	185 204 810,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.