

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	1 477 390,00	1 477 390,00	-	82 518 893,33	82 518 893,33	-	315 140,66	315 140,66	-	84 311 423,99	2 058 800,00	89 826 262,19	421 770,16	92 306 832,35
ПАССИВ	700	1 477 390,00	1 477 390,00	-	82 518 893,33	82 518 893,33	-	315 140,66	315 140,66	-	84 311 423,99	2 058 800,00	89 826 262,19	421 770,16	92 306 832,35
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.**

Учреждение	МБУДО "ДШИ "ДОМ МУЗЫКИ" Г. МАГНИТОГОРСКА
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация города Магнитогорска
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность годового	Управления культуры администрации города Магнитогорска
Единица измерения, руб.	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	85.41
ИНН	32518419
	7414001403
по ОКТМО	7573000
по ОКТО	01664559
ИНН	
Глава по БК	505
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	по государственному заданию	принносящая 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						7
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	-	-	-	19 945 806,34	19 945 806,34	-	795 863,53	795 863,53	-	20 741 669,87	-	20 335 984,84	795 863,53	21 131 848,37	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 560 066,13	9 560 066,13	-	795 863,53	795 863,53	-	10 355 929,66	-	10 504 295,18	795 863,53	11 300 158,71	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 560 066,13	9 560 066,13	-	795 863,53	795 863,53	-	10 355 929,66	-	10 504 295,18	795 863,53	11 300 158,71	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	10 385 740,21	10 385 740,21	-	-	-	-	10 385 740,21	-	9 831 689,66	-	9 831 689,66	
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)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	080	-	-	-	1 989 790,64	1 989 790,64	-	-	-	-	1 989 790,64	-	592 053,12	-	592 053,12	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	32 236,74	32 236,74	-	45 140,00	45 140,00	-	77 376,74	-	31 834,24	24 900,00	56 734,24	
из них:																
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	9 860,40	9 860,40	-	3 800,00	3 800,00	-	13 660,40	-	503,40	3 800,00	4 303,40	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	4 930,20	4 930,20	-	-	-	-	4 930,20	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
выборочные	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. 080 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	-	-	-	12 417 627,99	12 417 627,99	-	48 940,00	48 940,00	-	12 466 567,99	-	10 456 060,42	28 700,00	10 484 760,42	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	134 750,76	134 750,76	-	202 959,85	202 959,85	-	337 710,61	-	62 201,77	336 786,16	398 987,93	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	134 750,76	134 750,76	-	202 959,85	202 959,85	-	337 710,61	-	62 201,77	336 786,16	398 987,93	
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
дополнительные	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	1 477 390,00	1 477 390,00	-	69 962 557,44	69 962 557,44	-	58 940,81	58 940,81	-	71 498 888,25	2 058 800,00	79 307 980,00	56 284,00	81 423 064,00	
из них:																
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	251	-	-	-	46 490 630,00	46 490 630,00	-	-	-	-	46 490 630,00	2 058 800,00	52 959 040,00	-	55 017 640,00	
из них:																
долгосрочная	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1 477 390,00	1 477 390,00	-	70 101 265,34	70 101 265,34	-	266 200,66	266 200,66	-	71 844 856,00	2 058 800,00	79 370 181,77	393 070,16	81 822 051,93	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 477 390,00	1 477 390,00	-	82 518 893,33	82 518 893,33	-	315 140,66	315 140,66	-	84 311 423,99	2 058 800,00	89 826 262,19	421 770,16	92 306 832,35	

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	по государственному заданию	принносящая 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						7
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	-	-	-	9 860,40	9 860,40	-	-	-	-	9 860,40	-	503,40	10,34	513,74	
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	4 930,20	4 930,20	-	-	-	-	4 930,20	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	235 062,80	235 062,80	-	7 463,00	7 463,00	-	242 525,80	-	29 642,00	-	29 642,00	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	76 236,82	76 236,82	-	76 236,82	-	53 200,50	-	53 200,50	
в том числе:																
высеты по срочным, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	76 236,82	76 236,82	-	76 236,82	X	X	53 200,50	53 200,50	
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	-	-	-	-	-	-	137 941,23	137 941,23	-	137 941,23	-	114 919,96	114 919,96		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с кредиторами (021000000)	480	-	-	-	21 935 596,98	21 935 596,98	-	795 863,53	795 863,53	-	22 731 460,51	-	20 978 037,96	795 863,53	21 723 901,49	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 477 390,00	1 477 390,00	-	69 895 070,76	69 895 070,76	-	-	-	-	71 372 460,76	2 058 800,00	79 370 181,77	156 184,00	81 485 165,77	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	1 466 548,31											

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	811 189,76	-	811 189,76	-	811 193,76	-	811 193,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	1 127 700,32	26 490 784,32	2 856 117,69	30 476 602,33	
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	1 127 700,32	26 288 434,56	2 828 413,13	30 244 548,01	
	расходы	172	-	-	-	-	-	759,85	759,85	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	202 349,76	28 944,71	231 294,47	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	1 127 700,32	26 563 333,31	2 724 291,38	30 415 325,01	
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	1 127 700,32	26 428 470,23	2 672 310,35	30 228 480,90	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	134 863,08	51 981,03	186 844,11	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	593 041,95	305 867,02	898 908,97	-	575 114,28	301 545,16	876 659,44
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	249 176,28	-	249 176,28	-	372 526,06	2 400,00	374 926,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Г.А. МАТЮШЕНКО (расшифровка подписи) Главный бухгалтер В.В. КАЦ (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ по отрасли "Культура", 1097444000081, 7444060205, 745601001, Челябинск обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарины д. 16, пом 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель Директор (должность) О.В. Волохова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер В.В. Кац (3519) 34-24-56, cbcult@mail.ru

