

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Липецкий Дом музыки"

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	29849897
ИНН	4823028591
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	02438545
ИНН	4826044947
Глава по БК	622
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	-	34 499 828,79	2 590 962,89	37 090 791,68	-	34 027 763,95	3 171 341,93	37 199 105,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	25 150 536,22	2 581 548,93	27 732 085,15	-	25 804 940,91	2 607 869,35	28 412 810,26
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	25 150 536,22	2 581 548,93	27 732 085,15	-	25 804 940,91	2 607 869,35	28 412 810,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 349 292,57	9 413,96	9 358 706,53	-	8 222 823,04	563 472,58	8 786 295,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	42 250,00	35 000,00	77 250,00	-	42 250,00	35 000,00	77 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 258 993,04	-	5 258 993,04	-	4 266 576,72	-	4 266 576,72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	22 539,68	46 600,25	69 139,93	-	23 855,06	38 032,00	61 887,06
из них									
внеоборотные	081	-	-	205,00	205,00	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	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	-	-	5 322,38	5 322,38	-	12 550,13	-	12 550,13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	14 673 075,29	61 336,59	14 734 411,88	-	12 568 054,95	601 504,58	13 169 559,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 839 066,14	2 839 066,14	-	14 545,01	402 631,18	417 176,19
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 839 066,14	2 839 066,14	-	14 545,01	402 631,18	417 176,19
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	-	210 245 000,00	55 746,65	210 300 746,65	-	218 287 125,00	29 452,58	218 316 577,58
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	261 792,00	200 799,17	23 664,20	486 255,37	261 792,00	194 524,94	1 035,60	457 352,54
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	261 792,00	210 445 799,17	2 918 476,99	213 626 068,16	261 792,00	218 496 194,95	433 119,36	219 191 106,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	261 792,00	225 118 874,46	2 979 813,58	228 360 480,04	261 792,00	231 064 249,90	1 034 623,94	232 360 665,84

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	80 983,56	-	80 983,56	-	71 037,57	40 952,00	111 989,57
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	12 225,00	12 225,00	-	-	13 625,00	13 625,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	12 225,00	12 225,00	X	X	13 625,00	13 625,00
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	-	-	-	-	-	-	169 217,50	169 217,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	35 338 238,54	917 261,63	36 255 500,17	-	33 865 414,03	586 584,96	34 451 998,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	261 792,00	210 364 815,61	13 407,63	210 640 015,24	261 792,00	218 425 157,38	12 815,96	218 699 765,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	92 073,16	-	92 073,16	-	90 936,21	-	90 936,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	261 792,00	245 876 110,87	942 894,26	247 080 797,13	261 792,00	252 452 545,19	823 195,42	253 537 532,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 757 236,41	2 036 919,32	-18 720 317,09	-	-21 388 295,29	211 428,52	-21 176 866,77
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	261 792,00	225 118 874,46	2 979 813,58	228 360 480,04	261 792,00	231 064 249,90	1 034 623,94	232 360 665,84

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	7 660,98	7 660,98	-	-	7 660,98	7 660,98
	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	-	63 908,00	11 850,00	75 758,00	-	63 908,00	11 850,00	75 758,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-
	в том числе:				
	доходы	171	-	-	-
	расходы	172	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-
	в том числе:				
	доходы	181	-	-	-
	расходы	182	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-
	в том числе:				
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 603 502,50	1 197 628,30
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	-	5 514,00	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	3 800,00

итого	На конец отчетного периода				итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
7	8	9	10	11	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	759 813,90	75 810 553,00	7 308 083,28	83 878 450,18	-
-	759 813,90	75 810 553,00	7 289 983,28	83 860 350,18	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	18 100,00	18 100,00	-
-	759 813,90	75 796 007,99	9 744 518,24	86 300 340,13	-
-	-	-	-	-	-
-	759 813,90	75 796 007,99	9 732 293,24	86 288 115,13	-
-	-	-	12 225,00	12 225,00	-
-	-	-	-	-	-
4 801 130,80	-	3 385 546,50	1 628 411,55	5 013 958,05	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5 514,00	-	5 513,95	-	5 513,95	-
-	-	-	-	-	-
3 800,00	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5114336532ECBC17C693324AB62CFD7D
Владелец: Сосновская Наталья Георгиевна
Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023
Дата подписи: 07.02.2023 17:03:48

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7A7564A8AD9AE8CA00C158284335699C
Владелец: Владимирова Оксана Алексеевна
Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024
Дата подписи: 07.02.2023 17:02:22

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 18108022041120330700475110603
Владелец: Аппоротова Татьяна Александровна
Действителен: с 18.08.2022 по 04.11.2023
Дата подписи: 07.02.2023 17:02:56

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Владимирова Оксана Алексеевна, Сертификат: 7A7564A8AD9AE8CA00C158284335699C, Действителен: с 27.01.2023 по 21.04.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Аппоротова Татьяна Александровна, Сертификат: 008D04FF0368D2FC6FECC07B84751BB603, Действителен: с 11.08.2022 по 04.11.2023),Руководитель(Сосновская Наталья Георгиевна, Сертификат: 5114336532ECBC17C693324AB62CFD7D, Действителен: с 08.04.2022 по 02.07.2023)