

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр»

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство культуры Оренбургской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| ОКВЭД         | 8541       |
| по ОКПО       | 46745219   |
| ИНН           | 5609028682 |
|               |            |
| по ОКТМО      | 53701000   |
| по ОКПО       | 62367745   |
| ИНН           | 5610128762 |
| Глава по БК   | 829        |
|               |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

[illegible]



| АКТИВ                                                                                               | 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            |
|                                                                                                     |            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                       | 270        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| из них:                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| долгосрочные                                                                                        | 271        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                      | 280        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| из них:                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                     | 282        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                            | 290        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340        | 720 000,00                         | 56 945,38                                | 1 479 079,63                  | 2 256 025,01  | 655 000,00                         | 16 053 274,69                            | 1 637 015,11                  | 18 345 289,80 |
| <b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>                                                                   | 350        | 720 000,00                         | 8 874 038,62                             | 1 726 891,49                  | 11 320 930,11 | 655 000,00                         | 24 599 987,94                            | 1 688 338,58                  | 26 943 326,52 |

| 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         |
|                                                                                                                |            | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6             | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10            |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                      |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                            | 400        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| из них: долгосрочные                                                                                           | 401        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                     | 410        | 0,00                               | 7 804,64                                 | 0,00                          | 7 804,64      | 0,00                               | 3 751,09                                 | 2 100,00                      | 5 851,09      |
| из них: долгосрочная                                                                                           | 411        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                      | 420        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 1 640,00                                 | 0,00                          | 1 640,00      |
| Иные расчеты, всего                                                                                            | 430        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                            | 431        | X                                  | X                                        | 0,00                          | 0,00          | X                                  | X                                        | 0,00                          | 0,00          |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                        | 432        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                      | 433        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                | 434        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                            | 470        | 0,00                               | 0,00                                     | 2 019,65                      | 2 019,65      | 0,00                               | 0,00                                     | 8 919,07                      | 8 919,07      |
| из них: долгосрочная                                                                                           | 471        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                              | 480        | 0,00                               | 12 603 516,21                            | 0,00                          | 12 603 516,21 | 0,00                               | 12 428 292,61                            | 0,00                          | 12 428 292,61 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                            | 510        | 720 000,00                         | 0,00                                     | 251 822,40                    | 971 822,40    | 655 000,00                         | 15 359 500,00                            | 646 875,00                    | 16 661 375,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                       | 520        | 0,00                               | 1 079 602,97                             | 0,00                          | 1 079 602,97  | 0,00                               | 771 836,27                               | 232 821,96                    | 1 004 658,23  |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550        | 720 000,00                         | 13 690 923,82                            | 253 842,05                    | 14 664 765,87 | 655 000,00                         | 28 565 019,97                            | 890 716,03                    | 30 110 736,00 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                   | 570        | 0,00                               | -4 816 885,20                            | 1 473 049,44                  | -3 343 835,76 | 0,00                               | -3 965 032,03                            | 797 622,55                    | -3 167 409,48 |
| <b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>                                                                              | 700        | 720 000,00                         | 8 874 038,62                             | 1 726 891,49                  | 11 320 930,11 | 655 000,00                         | 24 599 987,94                            | 1 688 338,58                  | 26 943 326,52 |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

# СПРАВКА

[illegible]

| 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            |
| 13                        | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 15                        | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 16                        | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 665 970,00                         | 13 715 234,89                            | 1 601 729,00                  | 15 982 933,89 |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
|                           | доходы                                                                                                                   | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 665 970,00                         | 13 705 700,00                            | 1 601 729,00                  | 15 973 399,00 |
|                           | расходы                                                                                                                  | 172        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
|                           | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 9 534,89                                 | 0,00                          | 9 534,89      |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 665 970,00                         | 13 175 847,91                            | 1 815 890,86                  | 15 657 708,77 |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            |                                    |                                          |                               |              |                                    |                                          |                               |               |
|                           | доходы                                                                                                                   | 181        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
|                           | расходы                                                                                                                  | 182        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 665 970,00                         | 13 175 847,91                            | 1 815 890,86                  | 15 657 708,77 |
|                           | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 20                        | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
|                           | в том числе:                                                                                                             |            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210        | 0,00                               | 126 587,41                               | 928 013,50                    | 1 054 600,91 | 0,00                               | 126 587,41                               | 1 002 250,50                  | 1 128 837,91  |
| 22                        | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 23                        | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 24                        | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                                                                        | 260        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270        | 0,00                               | 1 787,80                                 | 64 177,80                     | 65 965,60    | 0,00                               | 1 972,80                                 | 77 538,00                     | 79 510,80     |

| 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 |
|                           |                                                                          |            | 4                                  | 5                                        | 6                             | 7     | 8                                  | 9                                        | 10                            | 11    |
| 1                         | 2                                                                        | 3          |                                    |                                          |                               |       |                                    |                                          |                               |       |
| 30                        | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц            | 290        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  |
| 31                        | Акции по номинальной стоимости                                           | 300        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  |
| 38                        | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии             | 310        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  |
| 39                        | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  |
| 40                        | Финансовые активы в управляющих компаниях                                | 330        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  |
| 45                        | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда         | 350        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00  |



Директор

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Э.Г. Петросян  
(расшифровка подписи)Е.А. Лутовинова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.А. Лутовинова  
(расшифровка подписи)8 (3532) 36-62-64, descentr@mail.ru  
(телефон, e-mail)

31 января 2023 г.