

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Тюмени "Детская школа искусств "Этюд"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	85.41
Дата	21.04.2025
по ОКПО	87218696
ИНН	7203221745
по ОКТМО	71701000
по ОКПО	87218696
ИНН	
Глава по БК	138
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	75 995 651,76	6 947 335,01	82 942 986,77	0,00	76 142 291,76	6 960 265,01	83 102 556,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	37 108 022,98	6 075 355,42	43 183 378,40	0,00	39 741 710,62	6 208 419,82	45 950 130,44
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 108 022,98	6 075 355,42	43 183 378,40	0,00	39 741 710,62	6 208 419,82	45 950 130,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	38 887 628,78	871 979,59	39 759 608,37	0,00	36 400 581,14	751 845,19	37 152 426,33
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 917 164,38	0,00	3 917 164,38	0,00	3 917 164,38	0,00	3 917 164,38

Форма 0503730 с.2

[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
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,00	5 651,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	151 149 972,99	197 372,65	151 347 345,64	0,00	186 230 746,91	1 972 105,73	188 202 852,64
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	35 191,47	0,00	35 191,47	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
из них: долгосрочная	261	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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	119 000,00	155 082 532,69	2 426 551,92	157 628 084,61	0,00	191 948 003,98	5 161 797,19	197 109 801,17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	119 000,00	198 683 843,88	3 674 504,80	202 477 348,68	5 000,00	233 301 761,54	5 961 697,39	239 268 458,93
III. Обязательства									
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	119 000,00	725 977,20	318 000,00	1 162 977,20	0,00	904 092,13	40 180,52	944 272,65

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									
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	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	9 170,00	9 170,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 401,25	267 401,25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	0,00	0,00	-	-	267 401,25	267 401,25
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	3 307 454,07	3 307 454,07	0,00	0,00	4 026 995,05	4 026 995,05
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	76 719 503,54	0,00	76 719 503,54	0,00	77 041 011,54	0,00	77 041 011,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	151 149 972,99	2 737,80	151 152 710,79	0,00	186 230 746,91	1 496 056,00	187 726 802,91
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 433 638,46	1 424 902,28	11 858 540,74	0,00	11 675 245,64	1 558 434,45	13 233 680,09
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	238 000,00	239 029 092,19	5 053 094,15	244 320 186,34	0,00	275 851 096,22	7 398 237,27	283 249 333,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 119 000,00	- 40 345 248,31	- 1 378 589,35	- 41 842 837,66	5 000,00	- 42 549 334,68	- 1 436 539,88	- 43 980 874,56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	119 000,00	198 683 843,88	3 674 504,80	202 477 348,68	5 000,00	233 301 761,54	5 961 697,39	239 268 458,93

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	9,00	0,00	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	0,00	292 926,58	292 926,58	0,00	0,00	292 926,58	292 926,58
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 565,70	26 565,70
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	34 746,00	34 746,00	0,00	0,00	34 746,00	34 746,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	944 054,60	0,00	944 054,60	0,00	367 987,07	0,00	367 987,07
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	944 054,60	0,00	944 054,60	0,00	367 987,07	0,00	367 987,07
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	-	-	-	340 000,00	176 208 046,34	27 594 718,68	204 142 765,02
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	340 000,00	175 445 162,99	26 511 434,24	202 296 597,23

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

(подпись)		(расшифровка подписи)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
				Централизованная бухгалтерия			
				(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			
		Руководитель					
		(уполномоченное лицо)		(должность)		(подпись)	
						(расшифровка подписи)	
Исполнитель							
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)	
						(телефон, e-mail)	

"__" _____ 20__ г.

Директор

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
62 D2 0A 30 1A 1A 15 01 44 F1 78 B1 74 A4 81 FF C5 05 13 49
Пермитина Оксана Александровна
Действителен с 07.08.2024 до 31.10.2025

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ
A5 A7 71 63 D6 0D 2F 43 2B 7E DF 0A CD D1 4A EA D4 B4 C3 AF
Уфельман Надежда Александровна
Действителен с 06.03.2024 до 30.05.2025