БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тюмени "Детская школа искусств "Этюд"

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

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

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

	Код		На начал	по года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	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	
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

		Форма 0503730 с.2								
	Код		На начал	10 года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	28 089,70	28 089,70	5 000,00	132 951,82	46 932,01	184 883,83	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Права пользования активами (011100000) ** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	9 012,95	344 500,00	353 512,95	0,00	6 647,11	0,00	6 647,11	
из них: долгосрочные	101	0,00	9 012,95	0,00	9 012,95	0,00	6 647,11	0,00	6 647,11	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	787 505,08	3 383,59	790 888,67	0,00	896 413,11	1 123,00	897 536,11	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр.110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр.170)	190	0,00	43 601 311,19	1 247 952,88	44 849 264,07	5 000,00	41 353 757,56	799 900,20	42 158 657,76	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	119 000,00	3 897 368,23	2 229 179,27	6 245 547,50	0,00	5 717 257,07	3 151 891,46	8 869 148,53	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	3 897 368,23	2 229 179,27	6 126 547,50	0,00	5 717 257,07	3 146 240,46	8 863 497,53	
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с.3

		Форма 0503730 с.3								
	Код		На начал	по года		На конец отчетного периода				
АКТИВ	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	
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. 250+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	

Форма 0503730 с 4

Форма 0503730 с.4										
	Код		На начал	10 года		На конец отчетного периода				
ПАССИВ	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	
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 (0304T6000)	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	Наименование	Код		На начаг	ю года		На конец отчетного периода				
забалансо вого счета	забалансового счета, показателя	строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственном у 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	Эксперементальные 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 (мунципального) 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 приминения 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	27 594 718,6 8	204 142 765,0 2	
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	340 000,00	175 445 162,99	26 511 434,2 4	202 296 597,2 3	

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На начал	10 года		На конец отчетного периода				
забалансо вого счета	забалансового счета, показателя	строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственном у заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	расходы	172	-	-	-	-	0,00	0,00	8 119,85	8 119,85	
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	0,00	762 883,35	1 075 164,59	1 838 047,94	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	459 000,00	174 388 157,50	26 677 657,4 9	201 524 814,9 9	
18	в том числе: доходы	181	-	-	1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	расходы	182	-	-	-	-	459 000,00	173 625 274,15	25 869 894,1 5	199 954 168,3 0	
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	0,00	762 883,35	807 763,34	1 570 646,69	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	1 926 775,77	1 926 775,77	0,00	0,00	2 146 349,29	2 146 349,29	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 020 932,61	2 080 385,34	5 101 317,95	0,00	3 045 832,61	2 203 436,14	5 249 268,75	
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	0,00	9 082,00	9 082,00	0,00	0,00	2 131,00	2 131,00	
30	Расчеты по использованию 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	
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Форма 0503730 с.7

(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия		
			(наименование,ОГРЬ	І,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