

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАУДО "ДХШ г. Кемерово"

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.41
46331280
4205010825
32701000
53064968
4207023869
913
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	16 089 967,34	10 691 269,45	26 781 246,79	-	16 389 987,34	10 803 039,21	27 193 026,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 955 246,55	9 981 841,46	17 937 088,01	-	8 125 394,56	10 278 021,31	18 403 415,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	7 955 246,55	9 981 841,46	17 937 088,01	-	8 125 394,56	10 278 021,31	18 403 415,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8 134 740,79	709 417,99	8 844 158,78	-	8 264 592,78	525 017,90	8 789 610,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	665 139,49	665 139,49	-	-	1 254 741,75	1 254 741,75
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	54 078,75	-	54 078,75	-	96 419,55	-	96 419,55
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	15 436,33	15 436,33	-	-	18 466,90	18 466,90
Затраты на биотрансформацию (011100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	8 188 819,54	1 389 993,81	9 578 813,36	-	8 361 012,33	1 798 226,55	10 159 238,88
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	523 283,00	2 908 472,83	3 431 755,83	-	553 350,39	4 737 681,24	5 291 031,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	523 283,00	2 908 472,83	3 431 755,83	-	553 350,39	4 737 681,24	5 291 031,63
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-

из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	16 562 400,00	198 049,00	16 760 449,00	-	17 656 910,00	94 154,00	17 751 064,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	6 489,35	-	6 489,35	-	-	24 642,43	24 642,43
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговому 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	-	17 092 172,35	3 106 521,83	20 198 694,18	-	18 210 260,39	4 856 477,67	23 066 738,06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	25 280 991,89	4 496 515,64	29 777 507,53	-	26 571 272,72	6 654 704,22	33 225 976,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
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	-	488 480,86	437 655,40	906 136,26	-	506 107,42	461 231,01	967 338,43
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	71 631,00	81 194,00	152 825,00	-	64 144,00	93 103,00	157 247,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	274 904,25	274 904,25	-	-	237 798,41	237 798,41
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 096 957,90	-	14 096 957,90	-	14 396 957,90	-	14 396 957,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	16 616 478,75	-	16 616 478,75	-	17 753 329,55	-	17 753 329,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	578 345,32	-	578 345,32	-	613 045,16	-	613 045,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	31 831 893,83	793 753,65	32 625 647,48	-	33 333 584,03	792 132,42	34 125 716,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 550 901,94	3 702 761,99	-2 848 139,95	-	-6 762 311,31	5 862 571,80	-899 739,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	25 280 991,89	4 496 515,64	29 777 507,53	-	26 571 272,72	6 654 704,22	33 225 976,94

* 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	итого	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	7	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	зalog	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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	15 583 045,96	33 235 816,02
	в том числе:					
	доходы	171	-	-	15 583 045,96	33 235 816,02
	расходы	172	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	13 753 837,55	31 376 540,22
	в том числе:					

	доходы	181	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	13 753 837,55	31 376 540,22
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-
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	-	3 778 786,61	3 199 941,67	3 873 281,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	182 801,27	200 537,26	200 537,26
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	23 884,94	23 296,24	23 296,24
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	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Н.Н. Шаталова

(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.В. Жбанова

(подпись)

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ


(подпись)

Л.Ю. Ефремова

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)


(подпись)

Т.С. Иванчук

36-40-73

(телефон, e-mail)