

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР ИОСИФА ДАВЫДОВИЧА КОБЗОНА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8541
	44796431
ИНН	2301033557
по ОКТМО	03703000000
по ОКПО	02195858
ИНН	2301028204
Глава по БК	926
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, 0101000000)*	010	0,00	11 159 915,57	5 404 290,78	16 564 206,35	0,00	11 418 230,81	5 405 496,78	16 823 727,59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 205 700,76	4 825 804,17	9 031 504,93	0,00	4 732 359,56	4 875 025,29	9 607 384,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 205 700,76	4 825 804,17	9 031 504,93	0,00	4 732 359,56	4 875 025,29	9 607 384,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 954 214,81	578 486,61	7 532 701,42	0,00	6 685 871,25	530 471,49	7 216 342,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	73 636,61	53 735,58	127 372,19	0,00	81 610,97	99 125,00	180 735,97
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	4 394 510,40	64 687,39	4 459 197,79	0,00	3 414 473,30	64 275,57	3 478 748,87
из них: долгосрочные	101	0,00	4 394 510,40	64 687,39	4 459 197,79	0,00	3 414 473,30	64 275,57	3 478 748,87
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	0,00	0,00	2 500,22	2 500,22	0,00	0,00	2 500,03	2 500,03
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	0,00	11 422 361,82	699 409,80	12 121 771,62	0,00	10 181 955,52	696 372,09	10 878 327,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	232,63	810 741,91	565 920,15	1 376 894,69	0,00	334 984,10	327 232,21	662 216,31
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	232,63	810 741,91	565 920,15	1 376 894,69	0,00	334 984,10	327 232,21	662 216,31
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	2 057 500,00	25 474 400,00	537 576,60	28 069 476,60	2 192 700,00	36 554 700,00	468 988,57	39 216 388,57
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	33 660,00	591 656,24	309 026,76	934 343,00	0,00	137,00	0,00	137,00
из них: долгосрочная	261								

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
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	2 091 392,63	26 876 798,15	1 412 523,51	30 380 714,29	2 192 700,00	36 889 821,10	796 220,78	39 878 741,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 091 392,63	38 299 159,97	2 111 933,31	42 502 485,91	2 192 700,00	47 071 776,62	1 492 592,87	50 757 069,49

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	0,00	72 789,82	13 637,40	86 427,22	0,00	72 282,41	7 902,31	80 184,72
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	33 892,63	591 656,24	304 759,30	930 308,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			17 486,40	17 486,40			17 486,40	17 486,40
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 486,40	17 486,40	X	X	17 486,40	17 486,40
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	257 018,21	257 018,21	0,00	0,00	235 952,09	235 952,09
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 525 314,84	0,00	9 525 314,84	0,00	9 723 625,62	0,00	9 723 625,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 057 500,00	29 868 910,40	337 032,39	32 263 442,79	2 192 700,00	39 969 173,30	314 462,21	42 476 335,51
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 111 922,99	444 215,15	1 556 138,14	0,00	2 445 149,81	731 785,41	3 176 935,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 091 392,63	41 170 594,29	1 374 148,85	44 636 135,77	2 192 700,00	52 210 231,14	1 307 588,42	55 710 519,56
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 871 434,32	737 784,46	-2 133 649,86	0,00	-5 138 454,52	185 004,45	-4 953 450,07
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 091 392,63	38 299 159,97	2 111 933,31	42 502 485,91	2 192 700,00	47 071 776,62	1 492 592,87	50 757 069,49

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	10 835,80	0,00	10 835,80	0,00	5 736,60	0,00	5 736,60
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	1 979,50	1 979,50	0,00	0,00	25 939,50	25 939,50
04	в том числе: 2024	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	23 960,00
04	2019	046	0,00	0,00	1 979,50	1 979,50	0,00	0,00	1 979,50	1 979,50
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 503,12	35 044 690,96	9 382 284,38	46 036 478,46
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 503,12	34 942 900,00	9 382 284,38	45 934 687,50
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 790,96	0,00	101 790,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 735,75	35 520 448,77	9 620 972,32	46 751 156,84
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	232,63	0,00	0,00	232,63
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 503,12	35 520 448,77	9 519 181,36	46 649 133,25
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 790,96	101 790,96
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	47 616,18	47 616,18	0,00	0,00	58 708,14	58 708,14
20	в том числе: 2024	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 632,74	39 632,74
20	2020	205	0,00	0,00	19 075,40	19 075,40	0,00	0,00	19 075,40	19 075,40
20	2019	206	0,00	0,00	28 540,78	28 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	779 174,09	2 607 006,04	3 386 180,13	0,00	796 091,47	2 694 406,04	3 490 497,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	30,00	30,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	31 503,68	0,00	31 503,68	0,00	39 108,33	0,00	39 108,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

