

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обоиметное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОУРТУР АНАПА ИМЕНИ ЕЛЕНА ФЕЛАНОВИЧ ПИТЕЙВ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОУРТУР АНАПА

Формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2025
ОКУД	851
по ОКТО	44796454
ИНН	2301033312
по ОКТМО	070500000
по ОКТО	02195858
ИНН	2301028304
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	присоединяемая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	присоединяемая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нематериальные активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	5 810 949,61	325 028,52	6 135 978,13	0,00	6 371 112,34
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 012 489,92	325 028,52	4 337 518,44	0,00	4 547 681,62
из них:							
амортизация основных средств*	021	0,00	4 012 489,92	325 028,52	4 337 518,44	0,00	4 547 681,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	1 798 459,69	0,00	1 798 459,69	0,00	1 823 631,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040						
из них:							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050						
амортизация нематериальных активов*	051						
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060						
Нематериальные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	0,00	2 630 087,30	0,00	2 630 087,30	0,00	2 630 087,30
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	0,00	29 312,00	208 171,80	237 483,80	3 145,00	80 588,60
из них:							
выбросы	081						
выбросы							
итого							

Формы 0503730 с 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них:									
допущенные	100	0,00	13 165 621,98	161 583,52	13 329 205,50	0,00	6 586 705,94	163 499,98	6 750 205,92
Биологические активы (01130000)** (остаточная стоимость)	101	0,00	13 165 621,98	163 583,52	13 329 205,50	0,00	6 586 705,94	163 499,98	6 750 205,92
Вложения в нефинансовые активы (011600000), всего	110								
из них:									
аннулированные	120								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	121								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	130								
Расходы будущих периодов (040150000)	150								
Затраты на биоинформацию (011000000)	160	0,00	2 500,02	0,00	2 500,02	0,00	2 916,69	0,00	2 916,69
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	17 625 980,99	371 755,32	17 997 736,31	3 145,00	11 059 816,91	244 088,58	11 307 050,49
II. Финансовые активы									
Долговые средства учреждения (020100000), всего	200	1 630,39	598 841,22	134 303,84	734 775,45	0,00	947 268,64	728 757,86	1 676 026,50
из них:									
на лицевых счетах учреждений в органы власти (020110000)	201	1 630,39	598 841,22	134 303,84	734 775,45	0,00	947 268,64	728 757,86	1 676 026,50
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
по депозитам (020121000), всего	204								
из них:									
допущенные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
допущенные	241								
Долговая задолженность по депозитам (020500000, 0205000000), всего	250	1 402 000,00	25 773 300,00	5 591,00	27 380 891,00	1 774 100,00	34 559 800,00	7 275,00	36 341 175,00
из них:									
допущенная	251								
Долговая задолженность по выплатам (020600000, 0206000000), всего	260	24 719,74	374 326,65	102 555,96	501 402,35	0,00	31,57	652,95	684,52
из них:									
допущенная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принципиальная деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принципиальная деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
догоскорные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Взношения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.290 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 628 350,13	26 746 467,87	242 450,80	28 617 268,80	1 774 100,00	33 507 180,21	736 685,81	38 017 886,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 628 350,13	44 172 448,86	614 286,12	46 615 905,11	1 777 245,00	46 566 917,12	980 774,39	49 324 916,51

ПАСИВ:	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с иными средствами	деятельность по государственному заказу	привнесшая доход деятельность	итого
I	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (010100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000), всего	401								
из них:									
долгосрочная	410	0,00	197 157,27	0,00	197 157,27	0,00	613 996,87	413,10	613 999,97
Расчеты по платежам в бюджеты (010300000)	411								
Иные расчеты, всего	420	26 350,13	373 798,57	102 518,96	502 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным по временному распределению (030401000)	430	X	X	4 426,00	4 426,00	X	X	4 426,00	4 426,00
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432			4 426,00	4 426,00				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по вкладам вычетов по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	32 184,59	32 184,59	0,00	0,00	58 041,46	58 041,46
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с Уралодемом (021006000)	480	0,00	7 216 762,65	0,00	7 216 762,65	0,00	7 665 422,65	0,00	7 665 422,65
Доходы будущих периодов (040100000)	510	1 622 000,00	28 388 411,98	163 583,52	30 133 995,50	1 774 100,00	35 867 355,94	163 499,98	37 804 955,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	11 433 708,97	39 953,45	11 473 664,42	0,00	6 824 112,14	130 998,44	6 955 110,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 628 350,13	47 629 839,44	342 688,52	48 600 878,09	1 774 100,00	50 969 987,40	357 178,98	51 101 466,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 257 390,58	271 517,60	-2 985 872,98	3 145,00	-4 401 070,48	623 395,41	-3 776 530,07
Итого (стр.550+стр.570)	700	1 628 350,13	44 372 448,86	614 206,12	46 615 065,11	1 777 245,00	46 566 917,12	980 774,39	49 324 936,11

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ВКУШЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ НА ЗАБЛАЗНОВЫХ СЧЕТАХ

Номер записи в журнале учета	Наименование заблаговременного счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с поощрительными средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Баланс строений отчетности	030								
04	Совместная задолженность, всего	040	0,00	6 148,80	0,00	6 148,80	0,00	3 074,40	0,00	3 074,40
05	Материальные ценности, оказанные по централизованному снабжению	050								
06	Заказанность учащимся и студентам за неоплаченные материальные ценности	060								
07	Играшки, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки и поездки	080								
09	Зачисленные части в транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	заказ	101								
10	заказ	102								
10	бюджетная гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иные обеспечения	105								
12	Специализированные для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер заказного ного счета	Наименование забанковского счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	итого
1	2	3							
13	Экспериментальные устройства	139							
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (бюджетного) учреждения	150							
16	Переводы денежных средств в пользу и прочие выплаты, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (бюджетного) учреждения	160							
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 927,44	34 046 229,24	39 288 782,05
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 927,44	34 046 229,24	39 288 782,05
17	расходы	172							
17	источники финансирования дефицита	173							
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 557,83	33 697 801,82	38 347 531,00
18	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,39	0,00	1 630,39
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 927,44	33 697 801,82	38 345 900,61
18	источники финансирования дефицита	183							
20	Законченность, не востребованная кредитором, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
20	в том числе:	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
21	Оценочные средства в эксплуатацию	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	306 118,14	80 312,20	386 450,14	0,00	366 254,14	522 116,34
23	Периодические платежи для пользования	230	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
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							

Номер записи и/или счета	Наименование абанковского счета, показателя	Код статуса	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	Непрямой результат объекта инвестирования	360								

Директор

В.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Ю.Ю. Колынова
(расшифровка подписи)

17 MAR 2025