

БАЛАНС

Форма по ОКУД

Формы по ОКД	КОДЫ
	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	80.10.30
по ОКТО	86.229508
ИНН	1326212411
по ОКТИО	89701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1"

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 1"

Код строки	АКТИВ	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2	1										
	I. Нефинансовые активы										
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) <*>	-	2 707 838,12	788 158,59	3 495 996,71	-	2 699 628,25	1 417 673,04	4 117 301,29		
020	Уменьшение стоимости основных средств <***>, всего <*>	-	2 044 663,86	788 158,59	2 832 822,45	-	2 117 618,87	1 417 673,04	3 535 291,91		
	из них:										
021	амортизация основных средств <*>	-	2 044 663,86	788 158,59	2 832 822,45	-	2 117 618,87	1 417 673,04	3 535 291,91		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	-	663 174,26	-	663 174,26	-	582 009,38	-	582 009,38		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000) <*>	-	-	-	-	-	-	-	-		
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов <***>, всего <*>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	из них:										
051	амортизация нематериальных активов <*>	-	-	-	-	-	-	-	-		
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-		
070	Неприоказанные активы (0103000000) <***> (остаточная стоимость)	-	1 415 622,40	-	1 415 622,40	-	1 415 622,40	-	1 415 622,40		
080	Материальные запасы (0105000000) <***> (остаточная стоимость), всего	-	12 737,15	110 703,25	123 440,40	-	12 737,15	342 065,32	354 802,47		
	из них:										
081	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-		
100	Права пользования активами (0111000000) <***> (остаточная стоимость), всего	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00	-	33 300,00		
	из них:										
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-		
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-		
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-		
	из них:										
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-		
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)	-	-	-	-	-	-	-	-		

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
стр.100 + стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	190	-	2 124 833,81	110 703,25	2 235 537,06	-	2 043 668,93	342 065,32	2 385 734,25
II. Финансовые активы	200	-	-	1 808 871,10	1 808 871,10	-	-	577 381,63	577 381,63
Денежные средства учреждения (0201000000), всего									
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	1 808 871,10	1 808 871,10	-	-	577 381,63	577 381,63
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	2 124 833,81	1 808 871,10	1 808 871,10	-	-	577 381,63	577 381,63
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	1 919 574,35	4 044 408,16	-	2 043 668,93	919 446,95	2 963 115,88

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	145 400,00	1 146 366,74	259 935,68	1 551 702,42	6 000,00	1 003 306,98	-	1 009 306,98
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	15 960 966,81	12 912,20	15 973 879,01	-	15 396 689,89	-	15 396 689,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 028 854,71	280 328,59	4 309 183,30	-	4 020 644,84	277 602,02	4 298 246,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	976 500,00	-	976 500,00	-	1 036 650,00	-	1 036 650,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	145 400,00	22 112 688,26	553 176,47	22 811 264,73	6 000,00	21 457 291,71	277 602,02	21 740 893,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-145 400,00	-19 987 854,45	1 366 397,88	-18 766 856,57	-6 000,00	-19 413 622,78	641 844,93	-18 777 777,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	2 124 833,81	1 919 574,35	4 044 408,16	-	2 043 668,93	919 446,95	2 963 115,88

 <*> 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	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	210 365,00	29 953 684,49	540 188,00	30 704 237,49
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	210 365,00	29 953 684,49	540 188,00	30 704 237,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	210 365,00	29 953 684,49	1 771 677,47	31 935 726,96
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	210 365,00	29 953 684,49	1 771 677,47	31 935 726,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210								
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		63 379,29	191 383,77	254 763,06		58 023,07	313 605,14	371 628,21
23	Периодические издания для пользования	230								
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								
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

Сафина Е. М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хилова Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 21544219559557245818350236768380521217002357685
Владелец Сафина Елена Михайловна
Действителен с 22.08.2024 по 22.08.2025