

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 14.03.2025
Дата утверждения 20.01.2025
Полное наименование учреждения

Код учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
ИНН 693Щ1750
КПП 7024037965
Период формирования 702401001
2024

Сформировано Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
ИНН 7024037965
КПП 702401001

на 1 января 20 25 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.41.2
по ОКПО	12439787
ИНН	7024037965
по ОКТМО	69741000001
по ОКПО	42810210
ИНН	7024045356
Глава по БК	
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, 010100000)*	010		76 211 272,28	1 564 407,62	77 775 679,90		79 468 499,60	1 661 634,62	81 130 134,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		60 396 830,49	1 291 024,46	61 687 854,95		62 302 037,93	1 405 701,50	63 707 739,43
из них:									
амортизация основных средств *	021		60 396 830,49	1 291 024,46	61 687 854,95		62 302 037,93	1 405 701,50	63 707 739,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	15 814 441,79	273 383,16	16 087 824,95	0,00	17 166 461,67	255 933,12	17 422 394,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	0,00		1,00	1,00	0,00		1,00	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		78 141 439,46		78 141 439,46		78 141 439,46		78 141 439,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	783 052,26	258 207,58	361 246,88	1 402 506,72	922 722,59	431 433,63	694 452,97	2 048 609,19
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		36 800,00	26 270,00	63 070,00		36 800,00	26 270,00	63 070,00
из них:									
долгосрочные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00			27 500,00	27 500,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150		76 069,38		76 069,38				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160			31 978,53	31 978,53			17 442,75	17 442,75
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				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. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	783 052,26	94 326 958,21	692 879,57	95 802 890,04	922 722,59	95 776 134,76	1 021 599,84	97 720 457,19

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	507 911,72	312 499,52	820 411,24	0,00	68 052,76	859 709,49	927 762,25
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		507 911,72	312 499,52	820 411,24		68 052,76	859 709,49	927 762,25
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			26 125,00	26 125,00			509 340,20	509 340,20
из них:									
долгосрочная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		132 840,46	5 379,54	138 220,00		530 056,04	7 269,54	537 325,58
из них:									
долгосрочная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	640 752,18	344 004,06	984 756,24	0,00	598 108,80	1 376 319,23	1 974 428,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	783 052,26	94 967 710,39	1 036 883,63	96 787 646,28	922 722,59	96 374 243,56	2 397 919,07	99 694 885,22

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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		892 208,45		892 208,45		374 769,00		374 769,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			159 214,06	159 214,06			906 816,85	906 816,85
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	153 720 044,02		153 720 044,02	0,00	156 713 751,39		156 713 751,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510		507 911,72		507 911,72		68 052,76	52 920,00	120 972,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 648,60	114 503,10	3 493,35	121 645,05	178 647,58	998 647,48	3 493,35	1 180 788,41
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 648,60	155 234 667,29	162 707,41	155 401 023,30	178 647,58	158 155 220,63	963 230,20	159 297 098,41

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
IV. Финансовый результат					-58 613				-59 602
Финансовый результат экономического субъекта	570	779 403,66	-60 266 956,90	874 176,22	377,02	744 075,01	-61 780 977,07	1 434 688,87	213,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	783 052,26	94 967 710,39	1 036 883,63	96 787 646,28	922 722,59	96 374 243,56	2 397 919,07	99 694 885,22

**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		1 762 050,56	1,00	1 762 051,56		1 762 050,56	1,00	1 762 051,56
02	Материальные ценности на хранении	020		52,00	1,00	53,00		1 527,00	1,00	1 528,00
03	Бланки строгой отчетности	030			1 650,00	1 650,00			1 951,00	1 951,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				0,00				0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00			14 930,00	14 930,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090			10 851,49	10 851,49			14 027,70	14 027,70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101				0,00				0,00
	залог	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00

16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					54 820 581,39	90 226 649,30	3 246 032,47	148 293 263,16
	в том числе:	171					54 820 581,39	90 226 649,30	3 246 032,47	148 293 263,16
	доходы	171								0,00
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					54 820 581,39	90 666 508,26	2 698 822,50	148 185 912,15
	в том числе:	181								0,00
	доходы	181								0,00
	расходы	182					54 820 581,39	90 666 508,26	2 698 822,50	148 185 912,15
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		23 027,94	23 027,94				23 027,94	23 027,94
21	Основные средства эксплуатации	210	3 732 915,30	1 320 815,12	5 053 730,42			5 147 959,89	1 569 682,09	6 717 641,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			0,00					0,00
23	Периодические издания для пользования	230	3,00	18,00	21,00				15,00	15,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240			0,00					0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			0,00					0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			0,00					0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	18 137,98	11 178,00	29 315,98			10 756,29	7 818,00	18 574,29
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290			0,00					0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300			0,00					0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310			0,00					0,00

39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00



Руководитель

(подпись)

Стракович А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пономарева С.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должность

Директор

(должность)

Должность

Главный бухгалтер

(должность)

Дата

" 28 " 03 20 15 г.

Телефон, E-mail

8 (3823) 52-99-70
(телефон, e-mail)