

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	46109506
ИНН	0323098508
по ОКМТО	81701000000
по ОКПО	05211842
ИНН	0323068486
Глава по БК	043
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 14" Г. УЛАН-УДЭ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нераспределенные активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	10 230 276,25	582 947,00	10 813 223,25	0,00	10 562 280,25	691 747,00	11 254 027,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	8 629 307,09	582 947,00	9 212 254,09	0,00	8 917 111,14	691 747,00	9 608 858,14
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	8 629 307,09	582 947,00	9 212 254,09	0,00	8 917 111,14	691 747,00	9 608 858,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 600 969,16	0,00	1 600 969,16	0,00	1 645 169,11	0,00	1 645 169,11
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	0,00	2 263 743,30	0,00	2 263 743,30	0,00	2 263 743,30	0,00	2 263 743,30
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	368 954,15	49 979,33	418 933,48	61 870,00	472 433,72	54 277,61	588 587,33
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	
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									
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	4 233 666,61	71 879,33	4 305 545,94	61 870,00	4 381 352,13	76 177,61	4 519 399,74	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	330 997,72	172 974,61	503 972,33	44 310,50	64 088,10	149 747,88	258 146,48	
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	330 997,72	172 974,61	503 972,33	44 310,50	64 088,10	149 747,88	258 146,48	
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	0,00	36 032 040,00	0,00	36 032 040,00	331 800,00	66 269 100,00	0,00	66 600 900,00	
из них: долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260									
из них: долгосрочная	261									

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2										
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные	280										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282										
из них:	290										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	340										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	350										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)				0,00	36 363 037,72	172 974,61	36 536 012,33	376 110,50	66 333 188,10	149 747,88	66 859 046,48
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	330			0,00	40 596 704,33	244 853,94	40 841 558,27	437 980,50	70 714 540,23	225 925,49	71 378 446,22

ПАССИВ	Код строки	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 (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	405 608,48	26 308,38	431 916,86	44 310,50	222 533,81	0,00	266 844,31
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	56 178,96	56 178,96	0,00	0,00	85 484,76	85 484,76
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	9 661 065,77	0,00	9 661 065,77	0,00	9 848 915,77	0,00	9 848 915,77
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	36 032 040,00	0,00	36 032 040,00	331 800,00	66 269 100,00	0,00	66 600 900,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	614 157,14	28 915,54	643 072,68	0,00	954 120,59	42 070,82	996 191,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	46 712 871,39	111 402,88	46 824 274,27	376 110,50	77 294 670,17	127 555,58	77 798 336,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-6 116 167,06	133 451,06	-5 982 716,00	61 870,00	-6 580 129,94	98 369,91	-6 419 890,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	40 596 704,33	244 853,94	40 841 558,27	437 980,50	70 714 540,23	225 925,49	71 378 446,22

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

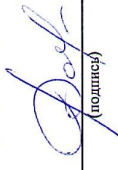
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	10 871 622,66	23 695 535,96	4 207 318,74	38 774 477,36
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871 622,66	23 695 535,96	4 207 318,74	38 774 477,36
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 312,16	23 962 445,58	1 511 345,47	36 301 103,21
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 312,16	23 962 445,58	1 511 345,47	36 301 103,21
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не погребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Опционные средства в эксплуатации	210	0,00	2 761 806,91	593 189,46	3 354 996,37	0,00	2 799 858,05	593 189,46	3 393 047,51
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

директор

Т.А. Радная
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Порфирова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Руководитель (уполномоченное лицо)
Н.А. Чайковский
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
А.В. Порфирова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 81-34-45
(телефон, e-mail)