

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ЮДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	8541
ОКВЭД	21182910
по ОКПО	ИНН
ИНН	6350000600
по ОКТМО	36708000000
по ОКПО	43909123
ИНН	6350009836
Глава по БК	610
по ОКЕИ	383

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОЕ

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	2 060 772,67	477 511,00	2 538 283,67	0,00	2 060 772,67	477 511,00	2 538 283,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 018 573,65	475 344,28	2 493 917,93	0,00	2 032 316,05	476 857,60	2 509 173,65
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	2 018 573,65	475 344,28	2 493 917,93	0,00	2 032 316,05	476 857,60	2 509 173,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	42 199,02	2 166,72	44 365,74	0,00	28 456,62	653,40	29 110,02
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								
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	740 203,52	0,00	740 203,52	0,00	719 495,00	0,00	719 495,00
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	0,00	4 813,22	4 813,22	0,00	0,00	1 728,00	1 728,00
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 (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
длгосрочные	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	0,00	0,00	4 080,38	4 080,38	0,00	0,00	7 022,04	7 022,04
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	782 402,54	11 060,32	793 462,86	0,00	747 951,62	9 403,44	757 355,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	24 448,64	46 216,57	70 665,21	0,00	125 647,02	84 804,91	210 451,93
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	24 448,64	46 216,57	70 665,21	0,00	125 647,02	84 804,91	210 451,93
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
длгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
длгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	7 346 280,63	0,00	7 346 280,63	0,00	14 757 000,00	0,00	14 757 000,00
из них:									
длгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	7 418,23	0,00	7 418,23	0,00	14 875,56	0,00	14 875,56
из них:									
длгосрочная	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) (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	0,00	7 378 147,50	46 216,57	7 424 364,07	0,00	14 897 522,58	84 804,91	14 982 327,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	8 160 550,04	57 276,89	8 217 826,93	0,00	15 645 474,20	94 208,35	15 739 682,55

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 (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	78,31
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420								
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 налогам и вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарившей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	2 484 287,48	97 717,00	2 582 004,48	0,00	2 463 578,96	97 717,00	2 561 295,96
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	7 343 000,00	0,00	7 343 000,00	0,00	14 757 000,00	0,00	14 757 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	184 651,15	35 704,34	220 355,49	0,00	160 637,68	35 704,34	196 342,02
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	10 011 938,63	133 421,34	10 145 359,97	0,00	17 381 216,64	133 499,65	17 514 716,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 851 388,59	-76 144,45	-1 927 533,04	0,00	-1 735 742,44	-39 291,30	-1 775 033,74
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	8 160 550,04	57 276,89	8 217 826,93	0,00	15 645 474,20	94 208,35	15 739 682,55

* 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 обязательства на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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								
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	здаток	102								
10	зalog	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Специальное оборудование 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 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	0,00	7 872 100,00	418 575,00	8 290 675,00
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 100,00	418 575,00	8 290 675,00
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 901,62	379 986,66	8 150 888,28
18	в том числе:	181								
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 901,62	379 986,66	8 150 888,28
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами,	200	0,00	0,00	150,22	150,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	44 579,81	506 844,97	551 424,78	0,00	44 579,81	604 777,27	649 357,08
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								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
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								



(подпись)

Г.И. Кабаева
(расшифровка подписи)

Директор

Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель Самарской области "Централизованная бухгалтерия", 1166313115737,
6350023693, 635001001, 446430, Самарская область, городской округ Кинель, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 3д, 118А
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия



(подпись)

Е.Н. Рябова
(расшифровка подписи)

Директор

Начальник отдела учета и отчетности-Главный бухгалтер

Н.Ю. Авдеева
(расшифровка подписи)