

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
Администрация Тутаевского муниципального района

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	05189083
ИНН	7611006217
по ОКТМО	7864300000
по ОКПО	01692603
ИНН	7611002653
Глава по БК	950
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	45 945 454,45	6 238 576,73	52 184 031,18	0,00	45 965 456,38	6 326 254,13	52 291 710,51
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	23 620 647,59	6 086 821,79	29 707 469,38	0,00	23 990 511,78	6 199 775,03	30 190 286,81
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 620 647,59	6 086 821,79	29 707 469,38	0,00	23 990 511,78	6 199 775,03	30 190 286,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	22 324 806,86	151 754,94	22 476 561,80	0,00	21 974 944,60	126 479,10	22 101 423,70
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	11 294 933,90	0,00	11 294 933,90	0,00	11 294 933,90	0,00	11 294 933,90
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	17 131,17	1 465 384,87	1 482 516,04	0,00	17 152,79	646 490,99	663 643,78

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	3 119,73	4 626,01	7 745,74	0,00	0,00	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	0,00	33 666 392,66	1 621 765,82	35 288 158,48	0,00	33 313 432,29	772 970,09	34 086 402,38
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	240 592,70	240 592,70	0,00	208 963,84	162 729,85	371 693,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	240 592,70	240 592,70	0,00	208 963,84	162 729,85	371 693,69
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	50 594 804,00	4 200,00	50 599 004,00	0,00	53 360 144,00	300,00	53 360 444,00
из них: долгосрочная	251	0,00	22 019 047,00	0,00	22 019 047,00	0,00	23 363 207,00	0,00	23 363 207,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	19 158,00	22 772,62	41 930,62	0,00	0,00	36 594,19	36 594,19

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	50 613 962,00	267 565,32	50 881 527,32	0,00	53 569 107,84	199 624,04	53 768 731,88
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	84 280 354,66	1 889 331,14	86 169 685,80	0,00	86 882 540,13	972 594,13	87 855 134,26

Форма 0503730 с. 4

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 238 807,86	39 235,06	1 278 042,92	0,00	934 328,29	67 983,89	1 002 312,18
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	440 112,46	17 302,21	457 414,67	0,00	155 328,73	15 018,53	170 347,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	56 972 929,14	2 197 323,94	59 170 253,08	0,00	56 957 937,07	2 197 323,94	59 155 261,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	50 594 804,00	0,00	50 594 804,00	0,00	53 360 144,00	0,00	53 360 144,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	801 899,73	0,00	801 899,73	0,00	326 542,30	0,00	326 542,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	110 048 533,19	2 253 861,21	112 302 414,40	0,00	111 734 280,39	2 280 326,36	114 014 606,75
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-25 768 198,53	-364 530,07	-26 132 728,60	0,00	-24 851 740,26	-1 307 732,23	-26 159 472,49
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	84 280 354,66	1 889 331,14	86 169 685,80	0,00	86 882 540,13	972 594,13	87 855 134,26

* 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 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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	41 496 611,00	2 594 638,00	44 231 249,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	41 496 611,00	2 594 638,00	44 231 249,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	41 287 647,16	2 672 500,85	44 100 148,01
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	41 287 647,16	2 672 500,85	44 100 148,01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	119 867,09	0,00	119 867,09	0,00	119 867,09	0,00	119 867,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	432 934,43	2 870 377,59	3 303 312,02	0,00	434 412,80	3 308 513,59	3 742 926,39
27	Материальные ценности, выданные в пользование работникам (сотрудникам)		0,00	0,00	24 930,00	24 930,00	0,00	0,00	24 930,00	24 930,00

Директор



(подпись)

Е.А. Дереза
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутайевского муниципального района, 1227600019305; 7610138210; 761001001; 152300, Ярославская область, г.Тутаяев, проспект 50-летия Победы, д.15

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

директор

директор
(должность)

(подпись)

О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.В.Советова
(расшифровка подписи)

8(48533)70063
(телефон, e-mail)

29 января 2025 г.