

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. Р.С. МЭРДЫГЕЕВА" Г. УЛАН-УДЭ

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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

8541

46110722

0323098427

81701000000

05211842

0323068486

043

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	0,00	4 255 454,57	548 494,76	4 803 949,33	0,00	4 255 454,57	735 225,76	4 990 680,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 329 782,05	548 494,76	3 878 276,81	0,00	3 448 173,09	735 225,76	4 183 398,85
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 329 782,05	548 494,76	3 878 276,81	0,00	3 448 173,09	735 225,76	4 183 398,85
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	925 672,52	0,00	925 672,52	0,00	807 281,48	0,00	807 281,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	22 274,40	28 443,83	141 227,89	191 946,12	6 810,40	21 024,30	67 088,64	94 923,34
из них: внеоборотные	081								

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								
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	22 274,40	954 116,35	141 227,89	1 117 618,64	6 810,40	828 305,78	67 088,64	902 204,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	371 625,75	328 068,58	699 694,33	0,00	1 253 508,48	267 011,09	1 520 519,57
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	371 625,75	328 068,58	699 694,33	0,00	1 253 508,48	267 011,09	1 520 519,57
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	23 143 600,00	146,02	23 143 746,02	100 000,00	38 043 600,00	0,00	38 143 600,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	3 464,74	33 604,84	37 069,58	0,00	694,64	33 555,98	34 250,62
из них: долгосрочная	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) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	23 518 690,49	361 819,44	23 880 509,93	100 000,00	39 297 803,12	300 567,07	39 698 370,19
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 274,40	24 472 806,84	503 047,33	24 998 128,57	106 810,40	40 126 108,90	367 655,71	40 600 575,01

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								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	226 031,78	65 229,18	291 260,96	0,00	1,00	0,02	1,02
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	49 803,96	49 803,96	0,00	0,00	63 271,50	63 271,50
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76	0,00	3 433 340,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	23 143 600,00	0,00	23 143 600,00	100 000,00	38 043 600,00	0,00	38 143 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	591 079,14	142 296,78	733 375,92	0,00	658 245,30	130 420,85	788 666,15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	27 394 051,68	257 329,92	27 651 381,60	100 000,00	42 135 187,06	193 692,37	42 428 879,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	22 274,40	-2 921 244,84	245 717,41	-2 653 253,03	6 810,40	-2 009 078,16	173 963,34	-1 828 304,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 274,40	24 472 806,84	503 047,33	24 998 128,57	106 810,40	40 126 108,90	367 655,71	40 600 575,01

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00
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	0,00	0,00	19 022,50	19 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование 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 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
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	175 650,00	13 124 056,86	3 185 592,46	16 485 299,32
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	175 650,00	13 124 056,86	3 185 592,46	16 485 299,32
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	175 650,00	12 242 174,13	3 272 749,95	15 690 574,08
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	175 650,00	12 242 174,13	3 246 649,95	15 664 474,08
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	596 877,37	1 293 252,57	1 890 129,94	0,00	573 407,95	1 323 885,32	1 897 293,27
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
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 забалансо- вого 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
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

(подпись)

Л.Т. Нанзатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Петров

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ИБ КК

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

начальник

(должность)

(подпись)

Л.Т. Нанзатова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Петров

(должность)

(подпись)

С.В. Петров

(расшифровка подписи)

41-34-45

(телефон, e-mail)

03 февраля 2025 г.

Подписано цифровой подписью:
НАНЗАТОВА ЛЮБОВЬ
ТУМУН-БАЙРОВА
DN: E=uc.ik@roskazna.ru, S=77 Москва,
ИНН КУЛ=770568760,
ОГРН=1047797018630, STREET="Большой
Златоустинский переулок, д. 6, строение
1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство
России, CN=Казначейство России
Причина: Я являюсь автором этого
документа
Дата: 4 Февраль 2025 г. 12:59:08