

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.А. Бойцова»

Муниципальное учреждение Администрация Терского района

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	05170706
ИНН	5111002010
по ОКТМО	47620000
по ОКПО	04034852
ИНН	5111000809
Глава по БК	001
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	17 594 179,97	-	17 594 179,97	-	17 718 226,97	-	17 718 226,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 205 480,84	-	12 205 480,84	-	12 768 851,92	-	12 768 851,92
амортизация основных средств*	021	-	12 205 480,84	-	12 205 480,84	-	12 768 851,92	-	12 768 851,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 388 699,13	-	5 388 699,13	-	4 949 375,05	-	4 949 375,05
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	838 307,35	-	838 307,35	-	819 537,97	-	819 537,97
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	77 698,40	390 825,13	120 930,13	589 453,66	85 554,53	340 193,66	219 951,00	645 699,19

А К Т И В	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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	11 604,89	-	11 604,89	-	11 604,89	-	11 604,89
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	77 698,40	6 629 436,50	120 930,13	6 828 065,03	85 554,53	6 120 711,57	219 951,00	6 426 217,10
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	494 214,28	299 898,42	794 112,70	-	-	106 797,30	106 797,30
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	494 214,28	299 898,42	794 112,70	-	-	106 797,30	106 797,30
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	1 800,00	1 800,00	-	-	6 128,55	6 128,55
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	186 170,09	45 325,00	231 495,09	-	308 012,84	17 348,91	325 361,75

А К Т И В	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	-	680 384,37	347 023,42	1 027 407,79	-	308 012,84	130 274,76	438 287,60
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	77 698,40	7 309 820,87	467 953,55	7 855 472,82	85 554,53	6 428 724,41	350 225,76	6 864 504,70

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	21 615,32	3 919,85	25 535,17	-	44 832,07	-	44 832,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	19 576,00	-	19 576,00	-	321 906,44	-	321 906,44
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 911,30	5 911,30	-	-	5 911,30	5 911,30
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 911,30	5 911,30	X	X	5 911,30	5 911,30
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 040,00	4 040,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 165 169,16	-	16 165 169,16	-	16 231 398,78	-	16 231 398,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	494 214,28	-	494 214,28	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	197,33	-	197,33	-	38 506,02	-	38 506,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	16 700 772,09	13 871,15	16 714 643,24	-	16 636 643,31	5 911,30	16 642 554,61
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	77 698,40	-9 390 951,22	454 082,40	-8 859 170,42	85 554,53	-10 207 918,90	344 314,46	-9 778 049,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	77 698,40	7 309 820,87	467 953,55	7 855 472,82	85 554,53	6 428 724,41	350 225,76	6 864 504,70

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	4 750,00	4 750,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	1 220 848,03	16 207 900,00	505 089,71	17 933 837,74
	доходы	171	-	-	-	-	1 220 848,03	16 207 900,00	505 089,71	17 933 837,74
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 220 848,03	16 702 114,28	698 190,83	18 621 153,14
	расходы	182	-	-	-	-	1 220 848,03	16 702 114,28	698 190,83	18 621 153,14
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 392 498,06	6 660,00	1 399 158,06	-	1 391 468,83	6 660,00	1 398 128,83

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

Руководитель Воловик
(подпись)

Воловик С.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Вед. бухгалтер С.В.
(должность) (подпись)

Воловик С.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061559

Владелец Воловик Светлана Викторовна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025