

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА  
ИСКУССТВ № 1"**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКО-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА"**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	83.41
ИНН	46652284
по ОКТМО	6666008324
по ОКТО	65740000
ИНН	59261115
по ОКЕМ	6612011296
Глава по БК	908
по ОКЕМ	383

А К Т И В	Код строк	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
<b>I. Невфинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 570 546,65	1 847 394,97	4 417 941,62	-	4 094 914,55	1 975 394,97	6 070 509,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 522 391,81	1 847 394,97	3 369 786,78	-	1 670 098,16	1 975 394,97	3 645 693,13
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	1 522 391,81	1 847 394,97	3 369 786,78	-	1 670 098,16	1 975 394,97	3 645 693,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 048 154,84	-	1 048 154,84	-	2 424 816,39	-	2 424 816,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	38 700,00	38 700,00	-	-	38 700,00	38 700,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	38 700,00	38 700,00	-	-	38 700,00	38 700,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	38 700,00	38 700,00	-	-	38 700,00	38 700,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 480,00	-	4 480,00	-	4 480,00	-	4 480,00
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten mark*

А К Т И В

форма 0503730 с 2

	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	4 000,00	44 850,00	48 850,00	-	4 000,00	44 850,00	48 850,00	
из них	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
внеоборотные	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	160	-	6 600,00	3 666,63	10 266,63	-	10 083,33	-	10 083,33	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	180	-	1 063 234,84	48 516,63	1 111 751,47	-	2 443 379,72	44 850,00	2 488 229,72	
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)	200	-	54 777,59	101 992,31	156 769,90	-	54 777,59	363 368,31	418 145,90	
II. Финансовые активы	201	-	54 777,59	101 992,31	156 769,90	-	54 777,59	363 368,31	418 145,90	
Денежные средства учреждения (020100000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	204	-	-	-	-	-	-	-	-	
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	205	-	-	-	-	-	-	-	-	
в кредитной организации (020120000), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	207	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозитах (020122000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	241	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	251	-	19 000 000,00	19 878,53	19 019 878,53	-	25 348 000,00	12 725,69	25 360 725,69	
Финансовые вложения (020130000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	261	-	-	19 803,00	19 803,00	-	-	11 657,00	11 657,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего										
из них:										
долгосрочная										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего										
из них:										
долгосрочная										

А К Т И В

Форма 0503730 с. 3

	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
	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 налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	19 054 777,59	141 673,84	19 196 451,43	-	25 402 777,59	387 751,00	25 790 528,59
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	20 118 012,43	190 190,47	20 308 202,90	-	27 846 157,31	432 601,00	28 278 758,31



П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному займу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному займу	принесшая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000, 0304030000), всего	410	-	54 777,59	-	-	-	54 777,59	-	54 777,59		
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-		
интервальные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по выгодам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	18 147,28	18 147,28	-	-	6 986,83	6 986,83		
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	1 983 974,03	234 721,52	2 218 695,55	-	3 213 719,17	92 889,57	3 306 608,74		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	19 000 000,00	-	19 000 000,00	-	25 348 000,00	3 000,00	25 351 000,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	21 941 669,80	302 661,95	22 244 331,75	-	29 827 119,96	179 346,44	30 006 466,40		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 823 657,37	-112 471,48	-1 936 128,85	-	-1 980 962,65	233 254,56	-1 727 708,09		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	20 118 012,43	190 190,47	20 308 202,90	-	27 846 157,31	432 601,00	28 278 758,31		

\* Данные по этим строкам в ведомости баланса не кодируются.

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



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 442 838,14	-	1 442 838,14	-	1 442 838,14	-	1 442 838,14		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	88,00	14,00	102,00	-	88,00	14,00	102,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Самостоятельная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	26 297,66	26 297,66	-	-	1 200,00	1 200,00		
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 в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-		
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-		

24



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мельник В.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКО-УРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", 1116612003804, 6612037456, 661201001, 623400, Каменск-Уральский, Ленин, 36  
(наименование ОП РН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Семенова Н.Б.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ведущий бухгалтер (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Грибова Александра Юрьевна  
(расшифровка подписи)

8(3439)396-057, svedki@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

no avbarye 2025r.