

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 25 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Н.П. АФРИКАНДА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	01879661
ИНН	5117300460
по ОКТМО	47528000
по ОКПО	27939538
ИНН	903
Глава по БК	34
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	-	19346045.74	1353947.64	20699993.38	-	23325256.38	1353947.64	24679204.02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	10608046.22	1287836.98	11895883.20	-	13505241.15	1334503.30	14839744.45
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	10608046.22	1287836.98	11895883.20	-	13505241.15	1334503.30	14839744.45
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	8737999.52	66110.66	8804110.18	-	9820015.23	19444.34	9839459.57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1213665.48	-	1213665.48	-	1213665.48	-	1213665.48
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	67766.62	13336.00	81102.62	-	38359.32	12966.00	51325.32
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 04.02.2025 в 10:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300460511701001_20250204_395e6f66-9943-410d-b5ca-4a28054689c7»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	6999.00	6999.00	-	-	6999.00	6999.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	0.00	-	499.35	-	499.35
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	10019431.62	86445.66	10105877.28	-	11072539.38	39409.34	11111948.72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	22374.13	7067.17	29441.30	-	-	7603.90	7603.90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	22374.13	7067.17	29441.30	-	-	7603.90	7603.90
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	150089.48	491005.00	-	641094.48	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1026.00	1026.00	-	27181.46	-	27181.46
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 04.02.2025 в 10:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300460511701001_20250204_395e6f66-9943-410d-b5ca-4a28054689c7»

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	150089.48	513379.13	8093.17	671561.78	-	27181.46	7603.90	34785.36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	150089.48	10532810.75	94538.83	10777439.06	-	11099720.84	47013.24	11146734.08

Принято 04.02.2025 в 10:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300460511701001_20250204_395e6f66-9943-410d-b5ca-4a28054689c7»

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0.00	-	332977.24	-	332977.24
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	336897.62	-	336897.62	-	467702.92	877.00	468579.92
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0.00	X	X	-	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1759186.29	-	1759186.29	-	21118519.05	-	21118519.05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	17928083.91	-	17928083.91	-	21919199.21	877.00	21920076.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	150089.48	(7395273.16)	94538.83	(7150644.85)	-	(10819478.37)	46136.24	(10773342.13)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	150089.48	10532810.75	94538.83	10777439.06	-	11099720.84	47013.24	11146734.08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 04.02.2025 в 10:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300460511701001_20250204_395e6f66-9943-410d-b5ca-4a28054689c7»

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

Форма 0503730 с. 5

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
	Имущество, полученное в пользование,	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	314643.01	-	-	314643.01	314643.01	-	-	314643.01
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	залог	102	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	банковская гарантия	103	314643.01	-	-	314643.01	314643.01	-	-	314643.01
	поручительство	104	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	иное обеспечение	105	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 04.02.2025 в 10:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300460511701001_20250204_395e6f66-9943-410d-b5ca-4a28054689c7»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	5246033.15	16697497.88	104383.36	22047914.39
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	5246033.15	16697497.88	104383.36	22047914.39
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	5246033.15	16719872.01	103846.63	22069751.79
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	расходы	182	-	-	-	0.00	5246033.15	16719872.01	103846.63	22069751.79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	796266.46	435708.55	1231975.01	-	889226.61	435530.04	1324756.65
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 04.02.2025 в 10:53

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300460511701001_20250204_395e6f66-9943-410d-b5ca-4a28054689c7»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Саенкова О. В. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Александрова Н. В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

Саенкова О. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 04 " февраля 2025 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 04.02.2025 в 10:12

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300460511701001_20250204_395e6f66-9943-410d-b5ca-4a28054689c7»

👤 Саенкова Ольга Владимировна
Сертификат: 98d135237f9ffdd35b0b3a12489308cbff521db6
Действует с 29.08.2024 до 22.11.2025

Принято 04.02.2025 в 10:53

👤 **5100 УФНС России по Мурманской области**
Савченко Оксана Юрьевна, руководитель
Сертификат: 90fe111a4cbb076033820880f530153d0c73eaa7
Действует с 22.04.2024 до 16.07.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 485998405430355260906101424902106380475158746180

Владелец Саенкова Ольга Владимировна

Действителен с 05.03.2025 по 05.03.2026