

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа "Город Калининград" "Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича"

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	05155523
ИНН	3904022959
по ОКТМО	27701000
по ОКТО	51799097
ИНН	3904073449
Глава по БК	801
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 деятельность с целевыми средствами	4 деятельность по государственному заказанию	5 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному заказанию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
I. Нефинансовые активы		2							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	21 858 515,33	508 695,48	22 367 210,81	-	22 835 322,33	605 695,48	23 441 017,81
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	15 762 839,84	508 695,48	16 271 535,32	-	16 995 464,39	605 695,48	17 601 159,87
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	15 762 839,84	508 695,48	16 271 535,32	-	16 995 464,39	605 695,48	17 601 159,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 095 675,49	-	6 095 675,49	-	5 839 857,94	-	5 839 857,94
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	-	2 733 543,68	-	2 733 543,68	-	2 733 543,68	-	2 733 543,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	61 239,75	23 290,51	84 530,26	-	130 324,26	107 736,68	238 060,94
из них									
высооборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2								
из них	100	-	20 000,00	25 200,00	45 200,00	-	22 700,00	25 200,00	47 900,00
долгосрочные	101	-	20 000,00	25 200,00	45 200,00	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	121	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	-	42 408,64	33 333,32	75 741,96	-	12 470,24	-	12 470,24
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинженерию (011000000)	190	-	8 952 867,56	81 823,83	9 034 691,39	-	8 738 896,12	132 936,68	8 871 832,80
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	-	608 351,78	404 895,26	1 013 247,04	-	433 814,37	131 354,21	565 168,58
II. Финансовые активы	200	-				-			
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	608 351,78	404 895,26	1 013 247,04	-	433 814,37	131 354,21	565 168,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	608 351,78	404 895,26	1 013 247,04	-	433 814,37	131 354,21	565 168,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	204	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	205	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	240	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	92 589 922,00	435,00	92 590 357,00	-	101 965 991,63	5 174,00	101 971 165,63
из них:	251	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	18 861,04	-	18 861,04
из них:	261	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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 налоговым 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	-	93 198 273,78	405 330,26	93 603 604,04	-	102 418 667,04	136 528,21	102 555 195,25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	102 151 141,34	487 154,09	102 638 295,43	-	111 157 563,16	269 464,89	111 427 028,05

П А С И В		На начало года										На конец отчетного периода			
	Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
длгосрочные															
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	29 473,44	-	29 473,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
длгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
внутридомственные расчеты (030404000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)		436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470	-	-	25 350,75	25 350,75	-	-	-	11 829,75	11 829,75	-	-	-	-
из них:															
длгосрочная		471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)		480	-	24 592 059,01	-	24 592 059,01	-	-	-	25 502 410,01	25 502 410,01	-	-	25 502 410,01	-
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	92 589 922,00	-	92 589 922,00	-	-	-	101 965 991,63	101 965 991,63	-	-	101 965 991,63	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	4 582 753,22	85 380,88	4 668 134,10	-	-	-	14 798,19	14 798,19	-	-	1 430 954,00	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	-	121 794 207,67	110 731,63	121 904 939,30	-	-	-	128 884 557,45	128 884 557,45	-	-	26 627,94	128 911 185,39
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-19 643 066,33	376 422,46	-19 266 643,87	-	-	-	-17 726 994,29	-17 726 994,29	-	-	242 836,95	-17 484 157,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	102 151 141,34	487 154,09	102 638 295,43	-	-	-	111 157 563,16	111 157 563,16	-	-	269 464,89	111 427 028,05

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не вносятся.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			итого	
			1	2	3	4	5	6	7	8		9
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										
	в том числе:											
	доходы	171										
	расходы	172										
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180										
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183										
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210										
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250										
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260										
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам											
27	(сотрудникам)	270										

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		
			4 цельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносщая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 приносщая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	22,00	10,00	32,00	-	22,00	10,00	32,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	9,00	9,00	-	-	9,00	9,00
04	Смешанная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность, учащиеся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	48,00	-	48,00	-	48,00	-	48,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Осуществление исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбуксирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			1	2	3	4	5	6	7	8
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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	Счетная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00СТ2096A9E81979353B47595F58B39BF
Выдан: Уланова Ольга Вадимовна
с 04.12.2024 по 27.02.2026
Дата подписи: 27.01.2025 18:37:10

Уланова Ольга
вадимовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008736C7D60245C7B55647625C64F4431644
Выдан: Дудрева Олеся Иосифовна
с 14.03.2024 по 07.06.2025
Дата подписи: 27.01.2025 18:36:47

Дудрева Олеся Иосифовна
(расшифровка подписи)

Централизованщина бухгалтерии

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Рыкова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27.01.2025

01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер/Дудрева Олеся Иосифовна, Сертификат: 008736C7D60245C7B55647625C64F4431644, Действителен: с 14.03.2024 по 07.06.2025), Руководитель/Уланова Ольга Вадимовна, Сертификат: 00СТ2096A9E81979353B47595F58B39BF, Действителен: с 04.12.2024 по 27.02.2026)