

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Обособленное подразделение СТАНИЦЫ ЛЫСОГОРСКОЙ"
Учредитель УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСК
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8541
по ОКПО	48597384
ИНН	2625023397
по ОКТМО	0751500000
по ОКПО	50233130
ИНН	2625024697
Глава по БК	701
по ОКЕИ	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	9 053 864,48	550 079,00	9 603 943,48	0,00	8 923 838,73	528 409,00	9 452 247,73
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 774 133,01	550 079,00	5 324 212,01	0,00	4 882 284,46	528 409,00	5 410 693,46
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 774 133,01	550 079,00	5 324 212,01	0,00	4 882 284,46	528 409,00	5 410 693,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 279 731,47	0,00	4 279 731,47	0,00	4 041 554,27	0,00	4 041 554,27
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	0,00	12 821,80	41 988,00	54 809,80	0,00	17 577,80	46 883,00	64 460,80
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	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00
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	0,00	4 333 853,27	41 988,00	4 375 841,27	0,00	4 100 432,07	46 883,00	4 147 315,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	79 077,03	1 581,30	80 658,33	155 636,03	62 816,96	8 699,82	227 152,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	79 077,03	1 581,30	80 658,33	155 636,03	62 816,96	8 699,82	227 152,81
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	2 250 293,43	45 819 791,24	0,00	48 070 084,67	1 502 561,67	61 778 972,71	0,00	63 281 534,38
из них: долгосрочная	251	1 514 513,60	30 270 253,09	0,00	31 784 766,69	1 016 589,44	41 185 952,38	0,00	42 202 541,82
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	282 600,27	54 010,78	336 611,05	0,00	395 038,13	64 682,88	459 721,01
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	2 250 293,43	46 181 468,54	55 592,08	48 487 354,05	1 658 197,70	62 236 827,80	73 382,70	63 968 408,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 250 293,43	50 515 321,81	97 580,08	52 863 195,32	1 658 197,70	66 337 259,87	120 265,70	68 115 723,27

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	10 168,85	4 679,05	0,00	14 847,90	0,00	6 853,21	0,00	6 853,21
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	293 219,27	54 010,78	347 230,05	155 636,03	403 234,13	64 682,88	623 553,04
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 091 431,53	0,00	6 091 431,53	0,00	6 091 431,53	0,00	6 091 431,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 241 223,56	45 819 791,24	0,00	48 061 014,80	1 501 937,89	61 778 928,57	0,00	63 280 866,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	988 872,45	0,00	988 872,45	0,00	1 043 882,41	0,00	1 043 882,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 251 392,41	53 197 993,54	54 010,78	55 503 396,73	1 657 573,92	69 324 329,85	64 682,88	71 046 586,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 098,98	-2 682 671,73	43 569,30	-2 640 201,41	623,78	-2 987 069,98	55 582,82	-2 930 863,38
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 250 293,43	50 515 321,81	97 580,08	52 863 195,32	1 658 197,70	66 337 259,87	120 265,70	68 115 723,27

* 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	0,00	1 930 122,67	0,00	1 930 122,67	0,00	1 930 122,67	0,00	1 930 122,67
02	Материальные ценности на хранении	020								
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								
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 забалансов ого 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	726 709,96	17 721 815,84	1 428 981,00	19 877 506,80
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	726 709,96	17 721 815,84	1 428 981,00	19 877 506,80
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	571 073,93	17 738 075,91	1 421 862,48	19 731 012,32
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	571 073,93	17 738 075,91	1 421 862,48	19 731 012,32
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	455 743,23	572 188,80	1 027 932,03	0,00	450 806,73	546 349,00	997 155,73
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансов ого 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

Э.В. Парамонова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 36875e56сс8с0692a1ad3b264cdfc1bc
Владелец: Парамонова Элла Владимировна
Действителен с 15.03.2024 по 08.06.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР"; 1172651027504;
2625068768; 262501001; 357820, Ставропольский край , Г ГЕОРГИЕВСК, ПЛ ПОБЕДЫ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d96f63ace52718c98e94e31e1d3f4c28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Е.И. Кобышева
(расшифровка подписи)

87951-51596 uc@georgievsk.stavregion.
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d96f63ace52718c98e94e31e1d3f4c28
Владелец: Кобышева Екатерина Ивановна
Действителен с 07.06.2024 по 31.08.2025

06 февраля 2025 г.