

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	2 551 849,60	2 551 849,60	-	105 267 125,92	105 267 125,92	-	1 628 278,26	1 628 278,26	-	109 447 253,78	7 342 149,63	144 615 351,69	1 562 222,31	153 519 723,63
ПАССИВ	700	2 551 849,60	2 551 849,60	-	105 267 125,92	105 267 125,92	-	1 628 278,26	1 628 278,26	-	109 447 253,78	7 342 149,63	144 615 351,69	1 562 222,31	153 519 723,63
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

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

МАОУ ДОД ЦДМШ №1

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щезинский район

Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	02784489
по ОКПО	7116016736
ИНН	70432000
по ОКТО	70432000
по ОКТО	ИНН
Глава по БК	854
по ОКЕИ	363

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Невысвоенные активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 939 579,66	4 939 579,66	-	4 968 753,26	4 968 753,26	-	9 908 332,92	-	5 017 954,66	5 252 606,26	10 270 560,92
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	4 342 373,17	4 342 373,17	-	3 841 056,70	3 841 056,70	-	8 183 429,87	-	4 509 035,68	4 296 548,58	8 805 584,26
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 342 373,17	4 342 373,17	-	3 841 056,70	3 841 056,70	-	8 183 429,87	-	4 509 035,68	4 296 548,58	8 805 584,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	597 206,49	597 206,49	-	1 127 696,56	1 127 696,56	-	1 724 903,05	-	509 918,98	956 057,68	1 464 976,66
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	-	-	-	2 500 558,00	2 500 558,00	-	-	-	-	2 500 558,00	-	2 500 558,00	-	2 500 558,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	84 561,43	84 561,43	-	307 042,89	307 042,89	-	401 604,32	-	135 946,43	525 285,89	661 232,32
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	180	-	-	-	3 192 325,92	3 192 325,92	-	1 434 739,45	1 434 739,45	-	4 627 065,37	-	3 145 423,41	1 481 343,57	4 626 766,98
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	193 538,81	193 538,81	-	193 538,81	-	-	80 878,74	80 878,74
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	15 881,00	15 881,00	-	15 881,00	-	-	66 464,09	66 464,09
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	177 657,81	177 657,81	-	177 657,81	-	-	14 414,65	14 414,65
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	2 551 849,60	2 551 849,60	-	102 074 800,00	102 074 800,00	-	-	-	-	104 626 649,60	7 342 149,63	141 461 200,00	-	148 903 349,63
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 298 712,00	97 649 100,00	-	99 947 812,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 728,28	-	8 728,28
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 551 849,60	2 551 849,60	-	102 074 800,00	102 074 800,00	-	193 538,81	193 538,81	-	104 820 188,41	7 342 149,63	141 469 928,28	80 878,74	148 892 956,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 551 849,60	2 551 849,60	-	105 267 125,92	105 267 125,92	-	1 628 278,26	1 628 278,26	-	109 447 253,78	7 342 149,63	144 615 351,69	1 562 222,31	153 519 723,63

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	по государст- ному заданию	доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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, 0304020000, 030403000), всего	410	2 160,00	2 160,00	-	60 598,56	60 598,56	-	270,00	270,00	-	63 028,56	6 189,00	121 547,28	-	127 736,28
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	9 810,00	9 810,00	-	-	-	-	9 810,00	-	9 793,00	-	9 793,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные 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 (030478000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021008000)	480	-	-	-	6 315 465,65	6 315 465,65	-	2 617 041,10	2 617 041,10	-	8 932 506,75	-	6 952 558,91	3 838 212,30	10 790 771,21
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 551 849,60	2 551 849,60	-	102 074 800,00	102 074 800,00	-	-	-	-	104 626 649,60	7 342 149,63	141 481 200,00	-	148 803 349,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	5 856 579,53	5 856 579,53	-	-	-	-	5 856 579,53	-	7 449 835,55	-	7 449 835,55
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 554 009,60	2 554 009,60	-	114 317 253,74	114 317 253,74	-	2 617 311,10	2 617 311,10	-	119 488 574,44	7 348 338,63	155 994 934,74	3 838 212,30	167 181 485,67
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-2 160,00	-2 160,00	-	-9 050 127,82	-9 050 127,82	-	-989 032,84	-989 032,84	-	-10 041 320,66	-6 189,00	-11 379 583,05	-2 275 989,89	-13 661 762,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 551 849,60	2 551 849,60	-	105 267 125,92	105 267 125,92	-	1 628 278,26	1 628 278,26	-	109 447 253,78	7 342 149,63	144 615 351,69	1 562 222,31	153 519 723,63

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3 180,00	3 180,00	-	-	3 180,00	3 180,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 295 815,69	40 699 334,42	1 684 438,15	43 679 588,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 295 815,69	40 699 334,42	1 684 438,15	43 679 588,26
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 295 815,69	40 699 334,42	1 797 098,22	43 792 248,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 295 815,69	40 699 334,42	1 797 098,22	43 792 248,33
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	798 682,42	392 054,14	1 190 736,56	-	820 307,42	481 650,14	1 301 957,56

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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



(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

Е.С. Соловьева

(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ Щекинского района, ОГРН 1117154036801, ИНН/КПП 7118504830/711801001, 301241, Тульская область, Щекинский район, город Щекино, Шахтерская ул., д.11

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор

Е.С. Соловьева

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

А.Ю. Галанцева

(расшифровка подписи)

8 (48751) 5-49-89

(телефон, e-mail)

13.03.2025