

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 25 г.

Учреждение МБУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	05170385
ИНН	5117300453
по ОКТМО	47528000
по ОКПО ИНН	27939538
Глава по БК	903
	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	-	27335174.07	5468873.59	32804047.66	-	27341187.78	5525998.40	32867186.18
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	19823498.79	5199672.49	25023171.28	-	20963310.98	5295964.20	26259275.18
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	19823498.79	5199672.49	25023171.28	-	20963310.98	5295964.20	26259275.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	7511675.28	269201.10	7780876.38	-	6377876.80	230034.20	6607911.00
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	-	5807592.60	-	5807592.60	-	5807592.60	-	5807592.60
Материальные запасы (010500000), всего	080	266377.00	296335.57	269875.27	832587.84	246834.00	163403.10	314128.89	724365.99
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 04.02.2025 в 10:36

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

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	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	2754.62	-	2754.62	-	5523.97	2666.66	8190.63
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	266377.00	13618358.07	539076.37	14423811.44	246834.00	12354396.47	546829.75	13148060.22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2581.93	211806.89	214388.82	-	-	98953.55	98953.55
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2581.93	211806.89	214388.82	-	-	98953.55	98953.55
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	-	1956495.00	-	1956495.00	-	-	3000.00	3000.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2000.00	33.00	2033.00	-	25186.99	-	25186.99
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 04.02.2025 в 10:36

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

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	-	1961076.93	211839.89	2172916.82	-	25186.99	101953.55	127140.54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	266377.00	15579435.00	750916.26	16596728.26	246834.00	12379583.46	648783.30	13275200.76

Принято 04.02.2025 в 10:36

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

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	-	1144635.92	12869.47	1157505.39
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1743780.79	16199.00	1759979.79	-	1552656.46	30790.02	1583446.48
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	-	31121227.53	-	31121227.53	-	31127241.24	-	31127241.24
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	-	32865008.32	16199.00	32881207.32	-	33824533.62	43659.49	33868193.11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	266377.00	(17285573.32)	734717.26	(16284479.06)	246834.00	(21444950.16)	605123.81	(20592992.35)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	266377.00	15579435.00	750916.26	16596728.26	246834.00	12379583.46	648783.30	13275200.76

* 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 10:36

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

**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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	0.00	-	1.00	1.00	2.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	250.00	250.00	-	-	250.00	250.00
	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	94637.24	-	-	94637.24	94637.24	-	-	94637.24
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	залог	102	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	банковская гарантия	103	94637.24	-	-	94637.24	94637.24	-	-	94637.24
	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 10:36

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

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	355423.39	49682622.33	814553.34	50852599.06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	355423.39	49682622.33	814553.34	50852599.06
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	355423.39	49685204.26	927406.68	50968034.33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	расходы	182	-	-	-	0.00	355423.39	49685204.26	927406.68	50968034.33
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1231261.06	933118.29	2164379.35	-	1226317.81	938692.13	2165009.94
	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 10:36

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»

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)
 ЧУНИНА В. В. _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Александрова Н. В. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

ЧУНИНА В. 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 09:43
 Имя файла «NO_VOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20250204_36611ada-439d-4078-b457-874e7995139c»
 Чунина Валерия Валерьевна
 Сертификат: 6facab1d4d0c380869193f76c60167c2755b3a4b
 Действует с 29.08.2024 до 22.11.2025

Принято 04.02.2025 в 10:36
 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 294690421595703939189969587970239985033448730007

Владелец Чунина Валерия Валерьевна

Действителен с 11.06.2024 по 11.06.2025