

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

МБЛДО ДШИ № 16

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

КОДЫ	
0503730	
01.01.2025	
85.41.2	
ОКВЭД	
47794303	
ИНН	
3650004569	
по ОКМО	
20701000	
по ОКТО	
02199997	
ИНН	
3650001857	
по БК	
922	
по ОКЕИ	
383	

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1										
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-		28 527 086,63	3 894 175,25	32 421 261,88	-	30 540 294,06	3 422 304,16	33 962 598,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-		14 301 643,90	3 018 455,26	17 320 099,16	-	16 304 225,93	2 691 292,81	18 995 518,74
из них:										
амортизация основных средств*	021	-		14 301 643,90	3 018 455,26	17 320 099,16	-	16 304 225,93	2 691 292,81	18 995 518,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-		14 225 442,73	875 719,99	15 101 162,72	-	14 236 068,13	731 011,35	14 967 079,48
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	-		-	-	-	-	-	-	-
Непривлеченные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-		12 284 981,50	-	12 284 981,50	-	12 284 981,50	-	12 284 981,50
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-		8 160,96	124 050,02	132 210,68	-	13 538,54	100 013,04	113 551,58
из них:										
внеоборотные	081	-		-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотпорочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Бюджетные 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 биоинформацию (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	-	26 518 584.89	999 770.01	27 518 354.90	-	26 534 588.17	831 024.39	27 365 612.56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 604 726.11	1 604 726.11	-	-	2 115 592.51	2 115 592.51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 604 726.11	1 604 726.11	-	-	2 115 592.51	2 115 592.51
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотпорочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотпорочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	59 206 000.00	-	3 653 236.40	62 859 236.40	-	-	3 288 387.00	3 288 387.00
из них:									
дотпорочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотпорочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскорные	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	59 206 000,00	-	5 257 962,51	64 463 962,51	-	-	5 403 979,51	5 403 979,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	59 206 000,00	26 518 584,89	6 257 732,52	91 982 317,41	-	26 534 588,17	6 235 003,90	32 769 592,07

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	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
										1	2
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	-	-	812 792,41	-	812 792,41	-	838 947,93	-	838 947,93	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	15 278,86	15 278,86	15 278,86	-	5 278,86	5 278,86	-
Иные расчеты, всего	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	432	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	-	35 078 625,18	-	35 078 625,18	-	35 302 625,18	-	35 302 625,18	-
Расчеты с учредителями (021006000)	510	-	-	-	4 028 000,00	63 234 000,00	-	-	3 698 450,00	3 698 450,00	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	2 021 113,47	260 493,56	2 281 607,03	-	2 523 644,51	299 094,33	2 822 738,84	-
Итого по разделу III	550	-	-	37 912 531,06	4 303 772,42	101 422 303,48	-	38 665 217,62	4 002 823,19	42 668 040,81	-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-11 393 946,17	1 953 960,10	-9 439 986,07	-	-12 130 629,45	2 232 180,71	-9 898 448,74	-
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	26 518 584,89	6 257 732,52	91 982 317,41	-	26 534 588,17	6 235 003,90	32 769 592,07	-

* 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		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
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:									
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	-	-	-	-	1 531 617,97	-	-	1 531 617,97
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	1 531 617,97	-	-	1 531 617,97
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс-свого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	59 439 496,61	43 911 555,60	5 846 972,00	109 198 024,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	59 439 496,61	43 911 555,60	5 846 972,00	109 198 024,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	59 439 496,61	43 911 555,60	5 336 105,60	108 687 157,81
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	59 439 496,61	43 911 555,60	5 326 105,60	108 677 157,81
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	789 867,35	857 801,78	1 647 669,13	-	4 073 408,31	723 775,14	4 797 183,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	103,00	-	103,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого	детальность с целевыми средствами	детальность по государственному задаанию	принносящая доход детальность	итого
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

(подпись)

Л. Н. Жукова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г. Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063867074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул. Дом № 16

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК"

(должность)

(подпись)

Е. Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

22 января 2025 г.