

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8541
ИНН	34833645
по ОКТМО	5077000997
по ОКПО	
ИНН	4677000000
Глава по БК	56811549
по ОКЕИ	5043020160
	019
	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	7 833 458,75	617 894,68	8 451 353,43	0,00	7 833 458,75	629 894,68	8 463 353,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	5 023 343,65	617 894,68	5 641 238,33	0,00	5 271 553,09	629 894,68	5 901 447,77
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 023 343,65	617 894,68	5 641 238,33	0,00	5 271 553,09	629 894,68	5 901 447,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 810 115,10	0,00	2 810 115,10	0,00	2 561 905,66	0,00	2 561 905,66
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	93 938,90	100 535,23	194 474,13	0,00	47 476,55	38 867,23	86 343,78
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								
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	0,00	0,00	2 290,52	2 290,52	0,00	0,00	2 290,52	2 290,52
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	2 904 054,00	102 825,75	3 006 879,75	0,00	2 609 382,21	41 157,75	2 650 539,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	16 934,08	1 773 402,50	1 790 336,58	0,00	75 723,62	1 383 702,96	1 459 426,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	16 934,08	1 773 402,50	1 790 336,58	0,00	75 723,62	1 383 702,96	1 459 426,58
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	0,00	0,00	162 520,00	162 520,00	0,00	0,00	152 387,00	152 387,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,07	663,07
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	16 934,08	1 935 922,50	1 952 856,58	0,00	75 723,62	1 536 753,03	1 612 476,65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	2 920 988,08	2 038 748,25	4 959 736,33	0,00	2 685 105,83	1 577 910,78	4 263 016,61

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	0,00	0,00	7 264,47	7 264,47	0,00	0,00	39 704,09	39 704,09
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	1 361,00	1 361,00
Иные расчеты, всего	430			21 599,41	21 599,41			21 599,41	21 599,41
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21 599,41	21 599,41	X	X	21 599,41	21 599,41
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	0,00	0,00	40 370,00	40 370,00	0,00	0,00	53 563,00	53 563,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	6 213 674,65	0,00	6 213 674,65	0,00	6 213 674,65	0,00	6 213 674,65
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	629 551,01	0,00	629 551,01	0,00	629 551,01	0,00	629 551,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	6 843 225,66	70 594,88	6 913 820,54	0,00	6 843 225,66	116 227,50	6 959 453,16
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 922 237,58	1 968 153,37	-1 954 084,21	0,00	-4 158 119,83	1 461 683,28	-2 696 436,55
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	2 920 988,08	2 038 748,25	4 959 736,33	0,00	2 685 105,83	1 577 910,78	4 263 016,61

* 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 забалансо- вого 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	2 185 000,86	0,00	2 185 000,86	0,00	2 184 999,86	0,00	2 184 999,86
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	12 006,38	0,00	12 006,38	0,00	12 006,38	0,00	12 006,38
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	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983,70	18 983,70
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983,70	18 983,70
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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	1 635 430,00	47 168 200,00	4 167 854,75	52 971 484,75
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 430,00	47 168 200,00	4 150 541,00	52 954 171,00
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313,75	17 313,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 430,00	47 109 410,46	4 557 554,29	53 302 394,75
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 430,00	47 109 410,46	4 540 240,54	53 285 081,00
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313,75	17 313,75
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	9 160,00	9 160,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	422 397,79	947 305,87	1 369 703,66	0,00	422 397,79	1 067 789,07	1 490 186,86
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 забалансо- вого 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

Ю.В. Мозговая
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FAA0F12E9CBF19B599C677946BAE7AFF
Владелец: Мозговая Юлия Владимировна
Действителен с 15.10.2024 по 08.01.2026
Дата подписания: 27.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ";
1155043003136; 5043056367; 504301001; 142203, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г СЕРПУХОВ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 88
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Т.В. Балукова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00FF4A11D1752D869D6654E0F02CFE6DBA
Владелец: Балукова Татьяна Викторовна
Действителен с 14.05.2024 по 07.08.2025
Дата подписания: 24.02.2025

Главный бухгалтер

С.А. Севиян
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 396F3C283DF3AFE075C1C55C285C0FB4
Владелец: Севиян Стэлла Анатольевна
Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025
Дата подписания: 18.02.2025

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 февраля 2025 г.