

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

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

МБУДО "ДШИ №1" г. Магнитогорска
Администрация города Магнитогорска
Управление культуры администрации города Магнитогорска

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТИО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК

КОДЫ	
0503730	
01.01.2026	
86.4.1	
36924228	
7445012010	
75/38000	
86882870	
7456051822	
512	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	6 885 541,88	2 105 621,36	8 991 163,24	-	7 097 345,92	2 152 366,36	9 249 712,28
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	5 867 208,51	2 105 621,36	7 972 829,87	-	6 016 705,25	2 152 366,36	8 169 071,61
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 867 208,51	2 105 621,36	7 972 829,87	-	6 016 705,25	2 152 366,36	8 169 071,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 018 333,37	-	1 018 333,37	-	1 080 640,67	-	1 080 640,67
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего	080	-	1 482 054,16	-	1 482 054,16	-	1 482 054,16	-	1 482 054,16
из них:									
внеоборотные	081	-	3 132,00	141 870,94	145 002,94	-	-	20 097,98	20 097,98

по ОКЕИ

383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесущий доход	Детальность	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесущий доход	Детальность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
догосорочные	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	7 886 560,00	108 100 131,24	549 402,29	116 536 093,53	10 188 187,46	111 434 786,24	588 579,04	1 222 211 552,74	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	7 886 560,00	110 633 281,77	705 720,95	119 225 572,72	10 188 187,46	114 024 482,07	622 825,02	1 24 835 494,55	

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого		
П А С С И В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на нис:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочные	410	37 346,40	51 054,28	-	-	88 400,68	49 920,00	57 704,42	-	107 624,42	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на нис:	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	430	-	5 525,00	-	32,00	5 557,00	12 573,60	5 480,00	77,00	18 130,60	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	-	X	23 099,55	23 099,55	X	X	24 438,67	24 438,67	
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на нис:	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долгосрочная	510	7 886 560,00	8 342 896,04	1 965 057,36	10 307 953,40	10 175 613,98	8 544 700,08	1 989 802,36	10 514 502,44		
Расчеты с Учредителями (021006000)	520	-	107 928 410,00	264 000,00	416 078 970,00	10 175 613,98	111 349 590,00	478 400,00	122 003 603,96		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	-	2 956 721,23	20 897,08	2 956 618,31	-	2 530 799,53	46 440,92	2 577 240,45		
Итого по разделу III	550	7 923 906,40	119 263 606,53	2 273 085,99	129 480 598,92	10 238 107,46	122 488 274,03	2 509 158,95	135 245 540,44		
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	-37 346,40	-8 630 314,76	-1 567 365,04	-10 238 026,20	-49 920,00	-8 473 791,96	-1 886 333,93	-10 410 045,89		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	700	7 886 560,00	110 633 291,77	705 720,95	119 225 572,72	10 188 187,46	114 024 482,07	622 825,02	124 835 494,55		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)											

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	25 351,00	2,00	25 353,00	-	25 351,00	72,00	25 423,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
03	Блага строкой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, юбки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Трудовые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен канцелярских	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	43 718,40	43 718,40	-	-	25 931,67	25 931,67
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручение	104	-	-	43 718,40	43 718,40	-	-	25 931,67	25 931,67
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого	
1	2	3									
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	-	-	-	-	-	954 263,39	36 122 795,59	590 964,12	37 667 923,10
17	Посупления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	954 263,39	36 122 795,59	498 779,00	37 575 837,98
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	источники финансирования дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	941 889,79	36 209 320,59	759 457,37	37 910 467,75
	Выбытия денежных средств, всего	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	941 689,79	36 037 599,35	668 711,37	37 648 000,51
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	171 721,24	90 746,00	252 467,24
	расходы	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	иссточники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	220	-	833 010,92	1 078 341,28	1 911 352,20	-	733 883,75	1 013 908,80	1 747 792,55	
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	230 953,13	20 900,00	251 853,13	-	170 337,89	36 400,00	206 737,88	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	758,00	758,00	-	-	758,00	758,00	

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход	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	Непрямые результаты от инвестирования	390	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ И.С. Смирнова (подпись) _____ В.В. Калц (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия _____ МКУ "ЛБ по отрасли "Культура", ОГРН 1097444000081, ИНН 7444080205, КПП 745501001, 455049, Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Галиуллина, д. 16, помещ. 6

Руководитель _____ (подпись) _____ О.В. ВОЛКОВА (расшифровка подписи)

Директор _____ (подпись) _____ Е.В. Сулейманова (расшифровка подписи) 83519-34-24-56, fskall@mail.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

_____ (подпись) _____

23 января 2023 г.