

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Волосовская Школа искусств им. Н.К.Рериха"

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2025
ОКВЭД 85.41
по ОКПО
ИНН 4717006758
по ОКТМО 41606101
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
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	присоединяемая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	486 964 069,21	147 456,95	487 111 526,16	-	488 892 096,84	147 456,95	489 039 553,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	133 434 847,18	147 456,95	133 582 304,13	-	150 043 374,55	147 456,95	150 190 831,50
амортизация основных средств*	021	-	133 434 847,18	147 456,95	133 582 304,13	-	150 043 374,55	147 456,95	150 190 831,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	353 529 222,03	-	353 529 222,03	-	338 848 722,29	-	338 848 722,29
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 037 297,60	-	7 037 297,60	-	7 037 297,60	-	7 037 297,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	541 460,88	795 780,02	7 739,05	1 344 979,95	1 066 054,47	678 187,70	19 296,51	1 763 538,68

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
из них									
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	541 460,88	361 362 299,65	7 739,05	361 911 499,58	1 066 054,47	346 564 207,59	19 296,51	347 649 558,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	43 609,57	43 609,57	-	-	17 277,26	17 277,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	43 609,57	43 609,57	-	-	17 277,26	17 277,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	154 191,84	1 766,69	-	155 958,53	-	338 920,25	-	338 920,25

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	154 191,84	1 766,69	43 609,57	199 568,10	-	338 920,25	17 277,26	356 197,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	695 652,72	361 364 066,34	51 348,62	362 111 067,68	1 066 054,47	346 903 127,84	36 573,77	348 005 756,08

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									
Иные расчеты, всего	430	-	-	43 609,57	43 609,57	-	-	17 277,26	17 277,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	43 609,57	43 609,57	X	X	17 277,26	17 277,26
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	469 519 194,50	-	469 519 194,50	-	470 141 769,50	-	470 141 769,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 890 205,95	-	2 890 205,95	-	2 840 245,98	-	2 840 245,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	472 409 400,45	43 609,57	472 453 010,02	-	472 982 015,48	17 277,26	472 999 292,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	695 652,72	-111 045 334,11	7 739,05	-110 341 942,34	1 066 054,47	-126 078 887,64	19 296,51	-124 993 536,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	695 652,72	361 364 066,34	51 348,62	362 111 067,68	1 066 054,47	346 903 127,84	36 573,77	348 005 756,08

* Данные по этим строкам в валюте Баланса не вводятся.

** 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	-	153 482,00	-	153 482,00	-	153 482,00	-	153 482,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	54,00	8,00	62,00	-	112,00	8,00	120,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 750 508,23	45 823 322,00	193 000,00	66 766 830,23
	доходы	171	-	-	-	-	20 750 508,23	45 823 322,00	193 000,00	66 766 830,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 750 508,23	45 823 322,00	219 332,31	66 793 162,54
	расходы	182	-	-	-	-	20 750 508,23	45 823 322,00	193 000,00	66 766 830,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	26 332,31	26 332,31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 738,00	144,00	5 882,00	-	6 033,00	144,00	6 177,00

