

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств № 22"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5404135740
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
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	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	-	10 888 742,73	820 871,67	11 709 614,40	-	11 783 358,77	984 144,67	12 767 503,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 469 237,62	778 377,60	6 247 615,22	-	6 091 011,20	951 649,12	7 042 660,32
амортизация основных средств*	021	-	5 469 237,62	778 377,60	6 247 615,22	-	6 091 011,20	951 649,12	7 042 660,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 419 505,11	42 494,07	5 461 999,18	-	5 692 347,57	32 495,55	5 724 843,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	167 149,76	92 572,33	259 722,09	-	181 614,76	97 022,33	278 637,09

Форма 0503730 с. 2

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	-	10 494,00	-	10 494,00	-	10 494,00	-	10 494,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	348 891,63	-	348 891,63	-	442 235,19	-	442 235,19
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	-	5 946 040,50	135 066,40	6 081 106,90	-	6 326 691,52	129 517,88	6 456 209,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	85 110,53	250 550,43	335 660,96	-	185 697,06	490 138,99	675 836,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	85 110,53	250 550,43	335 660,96	-	185 697,06	490 138,99	675 836,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	76 065 133,23	-	76 065 133,23	-	100 062 780,34	-	100 062 780,34
из них:									
долгосрочная	251	-	50 710 088,82	-	50 710 088,82	-	66 698 981,60	-	66 698 981,60
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 771,56	-	3 771,56	-	158,19	37 200,00	37 358,19

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	76 154 015,32	250 550,43	76 404 565,75	-	100 248 635,59	527 338,99	100 775 974,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	82 100 055,82	385 616,83	82 485 672,65	-	106 575 327,11	656 856,87	107 232 183,98

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 745,96	-	1 745,96	-	22 696,07	-	22 696,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	273 575,51	-	273 575,51	-	285 240,31	-	285 240,31
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	20 104,52	20 104,52	-	-	23 330,80	23 330,80
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	8 673 645,10	-	8 673 645,10	-	9 510 580,14	-	9 510 580,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	76 065 133,23	-	76 065 133,23	-	100 048 472,40	-	100 048 472,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 177 400,81	99 684,28	3 277 085,09	-	1 518 367,18	59 341,84	1 577 709,02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	88 191 500,61	119 788,80	88 311 289,41	-	111 385 356,10	82 672,64	111 468 028,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 091 444,79	265 828,03	-5 825 616,76	-	-4 810 028,99	574 184,23	-4 235 844,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	82 100 055,82	385 616,83	82 485 672,65	-	106 575 327,11	656 856,87	107 232 183,98

* 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			
			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

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	850 000,00	31 374 857,85	1 404 079,28	33 628 937,13
	доходы	171	-	-	-	-	850 000,00	31 374 857,85	1 404 079,28	33 628 937,13
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	850 000,00	31 274 271,32	1 164 490,72	33 288 762,04
	расходы	182	-	-	-	-	850 000,00	31 274 271,32	1 164 490,72	33 288 762,04
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	651 683,49	495 788,69	1 147 472,18	-	660 822,61	622 388,69	1 283 211,30

Форма 0503730 с. 7

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

Директор _____

(подпись)



Т.В. Думнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

И.Е. Плюшева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)