

Баланс (ф. 0503730)	
(Изменение №1)	
Дата формирования	28.03.2025
Дата утверждения	28.03.2025
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО
Код учреждения	90346541
ИНН	1502045575
КПП	151301001
Период формирования	2024
Сформировано:	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО ИНН 1502045575 КПП 151301001

		на 01 января 2025г.		Форма по ОКУД	КОДЫ
				Дата	0503730
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО			по ОКПО	01.01.2025
				ОКВЭД	71005099
				ИНН	85.41
					1502045575
Обособленное подразделение					
Учредитель				по ОКТМО	90701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗА			по ОКПО	41161130
				ИНН	1501005570
				Глава по БК	
Периодичность годовая					
Единица измерения руб.				по ОКЕИ	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	10 945 450,54	517 920,00	11 463 370,54	0,00	11 482 194,54	539 520,00	12 021 714,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 685 131,17	517 920,00	5 203 051,17	0,00	5 189 870,29	539 520,00	5 729 390,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	4 685 131,17	517 920,00	5 203 051,17	0,00	5 189 870,29	539 520,00	5 729 390,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	6 260 319,37	0,00	6 260 319,37	0,00	6 292 324,25	0,00	6 292 324,25
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00			0,00	0,00			0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				0,00				0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051				0,00				0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 900 587,26	0,00	2 900 587,26	0,00	2 900 587,26	0,00	2 900 587,26

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	113 709,18	67 846,41	181 555,59	0,00	104 110,54	97 213,83	201 324,37
из них:									
внеоборотные	081				0,00				0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	101				0,00				0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				0,00				0,00
из них:									
внеоборотные	121				0,00				0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				0,00				0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				0,00				0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160				0,00				0,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	9 274 615,81	67 846,41	9 342 462,22	0,00	9 297 022,05	97 213,83	9 394 235,88
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	19 629,37	98 191,53	117 820,90	0,00	29 613,03	1 628,76	31 241,79
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	19 629,37	98 191,53	117 820,90	0,00	29 613,03	1 628,76	31 241,79
в кредитной организации (020120000), всего	203				0,00				0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				0,00				0,00
в кассе учреждения (020130000)	207				0,00				0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	241				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	2 003,33	0,00	2 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрчная	251				0,00				0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	10 705,00	0,00	10 705,00
из них:									
долгосрчная	261				0,00				0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				0,00				0,00
из них:									
долгосрчные	271				0,00				0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				0,00				0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				0,00				0,00

Бложения в финансовые активы (021500000)	290				0,00				0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	0,00	22 437,70	98 191,53	120 629,23	0,00	40 318,03	1 628,76	41 946,79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	0,00	9 297 053,51	166 037,94	9 463 091,45	0,00	9 337 340,08	98 842,59	9 436 182,67

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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				0,00				0,00
из них:									
долгосрочные	401				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	123 565,98	256,45	123 822,43	0,00	216 825,44	0,00	216 825,44
из них:									
долгосрочная	411				0,00				0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	11 688,00	0,00	11 688,00	0,00	11 477,00	0,00	11 477,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		0,00	X	X		0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				0,00				0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				0,00				0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				0,00				0,00
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				0,00				0,00
из них:									
долгосрочная	471				0,00				0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 914 796,26	0,00	12 914 796,26	0,00	13 164 796,26	0,00	13 164 796,26
Доходы будущих периодов (040140000)	510				0,00				0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				0,00				0,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	0,00	13 050 050,24	256,45	13 050 306,69	0,00	13 393 098,70	0,00	13 393 098,70
IV.Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 752 996,73	165 781,49	-3 587 215,24	0,00	-4 055 758,62	98 842,59	-3 956 916,03
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	0,00	9 297 053,51	166 037,94	9 463 091,45	0,00	9 337 340,08	98 842,59	9 436 182,67

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010				0,00				0,00
02	Материальные ценности на хранении	020				0,00				0,00

03	Бланки строгой отчетности	030				0,00				0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,21	0,00	2 515,21
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				0,00				0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				0,00				0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				0,00				0,00
08	Путевки неоплаченные	080				0,00				0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданным взамен изношенных	090				0,00				0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	здаток	101				0,00				0,00
	зalog	102				0,00				0,00
	банковская гарантия	103				0,00				0,00
	поручительство	104				0,00				0,00
	иное обеспечение	105				0,00				0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				0,00				0,00
13	Экспериментальные устройства	130				0,00				0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				0,00				0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				0,00				0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					0,00	41 176 738,12	203 750,00	41 380 488,12
	в том числе:									
	доходы	171					0,00	41 176 738,12	203 750,00	41 380 488,12
	расходы	172								0,00
	источники финансирования дефицита	173								0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					0,00	41 167 002,46	300 312,77	41 467 315,23
	в том числе:									
	доходы	181								0,00
	расходы	182					0,00	41 167 002,46	300 312,77	41 467 315,23
	источники финансирования дефицита	183								0,00
20	Задолженность, востребованная кредиторами, всего	200				0,00				0,00

21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	402 854,50	105 991,95	508 846,45	0,00	578 454,50	105 991,95	684 446,45
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				0,00				0,00
23	Периодические издания для пользования	230				0,00				0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				0,00				0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				0,00				0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				0,00				0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				0,00				0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				0,00				0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300				0,00				0,00
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

28.03.2025

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail