

**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 образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» Города Томска

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление культуры администрации Города Томска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	1/1/2025
ОКВЭД	
по ОКПО	76643835
ИНН	7017116172
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02209299
ИНН	
Глава по БК	911
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		8,201,702.32	424,299.28	8,626,001.60		8,926,702.32	430,249.28	9,356,951.60
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		5,169,095.51	379,299.28	5,548,394.79		5,468,906.03	388,849.28	5,857,755.31
из них:									
амортизация основных средств*	021		5,169,095.51	379,299.28	5,548,394.79		5,468,906.03	388,849.28	5,857,755.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3,032,606.81	45,000.00	3,077,606.81	-	3,457,796.29	41,400.00	3,499,196.29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		13,230,800.80		13,230,800.80		13,230,800.80		13,230,800.80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		21,828.38	89,145.66	110,974.04		20,728.02	113,900.80	134,628.82
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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				-				-
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			4,146.71	4,146.71			3,877.70	3,877.70
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	-	16,285,235.99	138,292.37	16,423,528.36	-	16,709,325.11	159,178.50	16,868,503.61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	55,873.24	55,873.24	-	2,056,146.33	80,955.56	2,137,101.89
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			55,873.24	55,873.24		2,056,146.33	80,955.56	2,137,101.89
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		13,942,796.00	11,542.50	13,954,338.50		15,355,476.00	2,310.00	15,357,786.00
из них:									
долгосрочная	251					-			-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		629,729.15	16,176.17	645,905.32		4,926.03		4,926.03
из них:									
долгосрочная	261					-			-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
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	-	14,572,525.15	83,591.91	14,656,117.06	-	17,416,548.36	83,265.56	17,499,813.92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	30,857,761.14	221,884.28	31,079,645.42	-	34,125,873.47	242,444.06	34,368,317.53

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		49,774.48	1,887.87	51,662.35		4,756.50		4,756.50
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		628,668.78	13,671.36	642,340.14			1,106.00	1,106.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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			16,295.75	16,295.75			12,467.00	12,467.00
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20,634,935.80	72,000.00	20,706,935.80		21,359,935.80	72,000.00	21,431,935.80
Доходы будущих периодов (040140000)	510		13,942,796.00		13,942,796.00		15,355,476.00		15,355,476.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		25,479.07		25,479.07		74,928.69	1,412.96	76,341.65
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	35,281,654.13	103,854.98	35,385,509.11	-	36,795,096.99	86,985.96	36,882,082.95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 4,423,892.99	118,029.30	- 4,305,863.69		- 2,669,223.52	155,458.10	- 2,513,765.42
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	30,857,761.14	221,884.28	31,079,645.42	-	34,125,873.47	242,444.06	34,368,317.53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

Форма 0503730 с.5

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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020			1.00	1.00			1.00	1.00
03	Бланки строгой отчетности	030		1.00		1.00		1.00		1.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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		19,450.00	31,950.00	51,400.00		19,450.00	31,950.00	51,400.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
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				-				-

Руководитель 

 28.02.20

Карташов Владимир Александрович
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Главный бухгалтер 
 (подпись)

Сергеева Елена Генриховна
 (расшифровка подписи)

МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)


 (подпись)

Альтман Ирина Александровна
 (расшифровка подписи)