

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.41
4308950
6646009111
65628000
906
383

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительное дополнительное образование  
"Верхнесергинская детская школа искусств"

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района

Управление образования администрации Нижнесергинского муниципального района

Учреждение  
Обособленное подразделение

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

1	2	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	1 890 256,50	87 139,18	1 977 395,68	-	1 900 468,01	144 897,64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 647 796,62	87 139,18	1 734 925,80	-	1 680 488,17	144 897,64
из них:	021	-	1 647 786,62	87 139,18	1 734 925,80	-	1 680 488,17	144 897,64
амортизация основных средств*	030	-	242 469,88	-	242 469,88	-	219 979,84	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	040	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	050	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	051	-	-	-	-	-	-	-
из них:	060	-	-	-	-	-	-	-
амортизация нематериальных активов*	070	-	2 119 811,16	-	2 119 811,16	-	1 883 940,36	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	080	-	79 460,35	32 640,24	112 100,59	-	77 283,80	22 454,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные								
оборотные								
<b>Итого</b>	<b>10</b>							

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		22 800,00		22 800,00		22 800,00		22 800,00
101	из них: долгосрочные								
110	Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
121	из них: внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)		8 400,30		8 400,30		8 686,00		8 686,00
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)								
190	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)		2 472 941,69	32 640,24	2 505 581,93		2 212 690,00	22 454,98	2 235 144,98
	<b>II. Финансовые активы</b>								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								
203	в кредитной организации (020120000), всего								
204	из них: на депозитах (020122000), всего								
205	из них: долгосрочные								
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)								
207	в классе учреждения (020130000)								
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
241	из них: долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		3 186,90		3 186,90		1 658,68		1 658,68
251	из них: долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего								
261	из них: долгосрочная								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1	-	-	-	6	-	-	-	10
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
271	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Вложения в финансовые активы (0215000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	-	3 186,90	-	3 186,90	-	1 858,68	-	1 858,68
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	-	2 476 128,59	32 640,24	2 508 768,83	-	2 214 548,68	22 454,98	2 237 003,66

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
2	1	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
400	III. Обязательства	-	-	-	-	-	-	-
401	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-
	- долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-
	- долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:	X	X	-	-	X	X	-
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	-	-	-	-	-	-	-
433	внутриведомственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам, товарищеский по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-	-	-
471	- долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	3 098 527,36	-	3 098 527,36	-	2 862 656,56	-
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	-	-	-	-	-
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	481 905,38	-	481 905,38	-	632 523,36	-
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	3 580 432,74	-	3 580 432,74	-	3 495 179,92	-
570	IV. Финансовый результат	-	-1 104 304,15	32 640,24	-1 071 663,91	-	-1 280 631,24	22 454,98
700	Финансовый результат экономического субъекта	-	2 476 128,59	32 640,24	2 508 768,83	-	2 214 548,68	22 454,98
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	-	-	2 508 768,83	-	2 214 548,68	2 237 003,66

\* 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			итого	
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию		принносящая доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование 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	принносящая деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность				
									4	5	6	7
1		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
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 некорректного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иссточники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	242 191,35	-	-	-	-	-	242 191,35	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	29 221,00	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									271 412,35			
										85 206,52		327 397,87

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая деятельность	
			4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-
						7		9	10
									11

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.Г. Клепалова \_\_\_\_\_ Ю.М. Корнева \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

7

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428846

Владелец Клепалова Наталья Геннадьевна

Действителен с 28.10.2024 по 28.10.2025