

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.

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

МБУДО ДШИ № 15

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКТО	85.41.2
ИНН	05186794
по ОКТМО	3850004551
по ОКТО	20701000
ИНН	02199997
Глава по БК	3850001857
по ОКЕИ	922
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	итого
	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010	-	10 684 721,39	5 840 051,71	16 534 773,10	-	10 687 101,39	6 891 943,71	17 579 045,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 492 128,67	3 669 242,07	9 161 370,74	-	5 909 507,03	4 039 860,43	9 949 367,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	5 492 128,67	3 669 242,07	9 161 370,74	-	5 909 507,03	4 039 860,43	9 949 367,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 202 592,72	2 170 809,64	7 373 402,36	-	4 777 594,36	2 852 083,28	7 629 677,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 221 966,55	-	13 221 966,55	-	13 221 966,55	-	13 221 966,55
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	38 609,30	29 124,78	67 734,08	-	34 261,89	45 920,26	80 182,15
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

		На начало года						На конец отчетного периода		
Код строки	А К Т И В	Долгосрочные активы (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
		Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	10
	из них:		100	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-	-
	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-	-
	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		121	-	-	-	-	-	-	-
	внеоборотные		130	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы в пути (0107000000)		150	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		160	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы будущих периодов (0401500000)		170	-	-	-	-	-	-	-
	Затраты на биотрансформацию (0110000000)		190	-	18 463 168,57	2 199 934,42	20 663 102,99	18 033 822,80	2 898 003,54	20 931 826,34
	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)								
	II. Финансовые активы									
	Денежные средства учреждения (0201000000), всего		200	-	-	1 672 514,25	1 672 514,25	-	2 328 687,66	2 328 687,66
	в том числе:		201	-	-	1 672 514,25	1 672 514,25	-	2 328 687,66	2 328 687,66
	на лицевых счетах учреждений в органе казначайства (0201100000) в кредитной организации (0201200000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		204	-	-	-	-	-	-	-
	на депозитах (0201220000), всего		205	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		206	-	-	-	-	-	-	-
	долгосрочные		207	-	-	-	-	-	-	-
	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000) в кассе учреждения (0201300000)		240	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые вложения (0204000000), всего		241	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		250	-	-	1 843 124,72	1 843 124,72	-	1 742 800,00	1 742 800,00
	договорные		251	-	-	-	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		260	-	-	-	-	-	-	-
	из них:		261	-	-	-	-	-	-	-
	договорная			-	-	-	-	-	-	-
	Износ:			-	-	-	-	-	-	-
	дебиторская			-	-	-	-	-	-	-
	догосрочная			-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	-	3 515 638,97	3 515 638,97	-	-	4 071 487,66	4 071 487,66
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	18 463 168,57	5 715 573,39	24 178 741,96	-	18 033 822,80	6 969 491,20	25 003 314,00

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по доходности	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
401	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
401	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
411	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
411	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	575 760,26	-	575 760,26	-	605 577,16	-	605 577,16
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	-	-	X	X	-	-
432	внутригосударственные расчеты (0304040000)	-	-	-	-	-	-	-	-
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	-	-	-	-	-	-	-	-
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
471	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
471	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	19 843 883,91	-	19 843 883,91	-	19 843 883,91	-	19 843 883,91
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	-	1 873 300,00	1 873 300,00	-	-	1 803 340,00	1 803 340,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	1 285 964,54	112 316,70	1 398 281,24	-	2 246 548,31	169 396,23	2 415 944,54
550	Итого по разделу III	-	21 705 608,71	1 985 616,70	23 691 225,41	-	22 695 009,38	1 972 736,23	24 668 745,61
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-3 242 440,14	3 729 956,69	487 516,55	-	-4 662 186,58	4 996 754,97	334 568,39
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	18 463 168,57	5 715 573,39	24 178 741,96	-	18 033 822,80	6 969 491,20	25 003 314,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

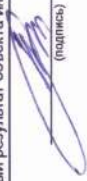
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	19 716,67	-	218 041,07	237 757,74	-	267 300,00	-	267 300,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	19 716,67	-	-	19 716,67	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	218 041,07	218 041,07	-	267 300,00	-	267 300,00
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задаанию	Принносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	Принносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	32 521 810,31	3 493 400,00	36 015 210,31
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	32 521 810,31	3 493 400,00	36 015 210,31
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	32 521 810,31	2 637 226,59	35 359 036,90
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	32 521 810,31	2 637 226,59	35 359 036,90
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	510 600,24	1 906 116,42	2 416 716,66	-	510 600,24	2 007 626,42	2 518 226,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			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	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Л.А. Великородная (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н. Расстригина (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул, дом № 16

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Е.Л. Черепанина (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 января 2025 г.