

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

|               |            |
|---------------|------------|
|               | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД | 0503730    |
| Дата          | 01.01.2025 |
| ОКВЭД         |            |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4723004413 |
|               |            |
| по ОКТМО      | 41625000   |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           | 4706012446 |
| Глава по БК   | 902        |
|               |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Учреждение                                                 | МБУДО "Шлиссельбургская ДХШ"                  |
| Обособленное подразделение                                 |                                               |
| Учредитель                                                 | ГРБС Управление культуры Кировского района ЛО |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |                                               |
| Периодичность: годовая                                     |                                               |
| Единица измерения: руб.                                    |                                               |

| 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, 0101000000)*            | 010        | -                                  | 3 422 493,64                             | 874 863,50                    | 4 297 357,14 | -                                  | 3 542 083,64                             | 874 863,50                    | 4 416 947,14 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                  | 020        | -                                  | 2 691 965,07                             | 633 196,78                    | 3 325 161,85 | -                                  | 2 898 523,27                             | 641 530,06                    | 3 540 053,33 |
| амортизация основных средств*                                    | 021        | -                                  | 2 691 965,07                             | 633 196,78                    | 3 325 161,85 | -                                  | 2 898 523,27                             | 641 530,06                    | 3 540 053,33 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)      | 030        | -                                  | 730 528,57                               | 241 666,72                    | 972 195,29   | -                                  | 643 560,37                               | 233 333,44                    | 876 893,81   |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 080        | -                                  | 36 540,00                                | 8 140,00                      | 44 680,00    | 45 000,00                          | 66 845,07                                | 61 314,43                     | 173 159,50   |

| А К Т И В                                                                                                                                             | Код<br>строки | На начало года                        |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                       |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                                                                                                                     | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                | 6            | 7                                     | 8                                              | 9                                | 10            |
| из них                                                                                                                                                |               |                                       |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |               |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) |               |                                       |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |               |
|                                                                                                                                                       | 190           | -                                     | 767 068,57                                     | 249 806,72                       | 1 016 875,29 | 45 000,00                             | 710 405,44                                     | 294 647,87                       | 1 050 053,31  |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                                          |               |                                       |                                                |                                  |              |                                       |                                                |                                  |               |
| Денежные средства учреждения (0201000000), всего                                                                                                      | 200           | 1 285,20                              | 256 347,20                                     | 16 404,56                        | 274 036,96   | 45 979,68                             | 305 893,93                                     | 90 785,53                        | 442 659,14    |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства<br>(020110000)                                                                                     | 201           | 1 285,20                              | 256 347,20                                     | 16 404,56                        | 274 036,96   | 45 979,68                             | 305 893,93                                     | 90 785,53                        | 442 659,14    |
| Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего                                                                                  | 250           | -                                     | -                                              | -                                | -            | 603 360,00                            | 28 924 717,96                                  | -                                | 29 528 077,96 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000,<br>0303000000), всего                                                                  | 260           | -                                     | 27 103,65                                      | -                                | 27 103,65    | -                                     | 0,01                                           | -                                | 0,01          |

| А К Т И В                                                                                             | Код<br>строки | На начало года                        |                                                |                                  |              | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                                                       |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого        | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                                                                     | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                | 6            | 7                                     | 8                                              | 9                                | 10            |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +<br>стр.290) | 340           | 1 285,20                              | 283 450,85                                     | 16 404,56                        | 301 140,61   | 649 339,68                            | 29 230 611,90                                  | 90 785,53                        | 29 970 737,11 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)                                                                          | 350           | 1 285,20                              | 1 050 519,42                                   | 266 211,28                       | 1 318 015,90 | 694 339,68                            | 29 941 017,34                                  | 385 433,40                       | 31 020 790,42 |

| П А С С И В                                                                                                             | Код<br>строки | На начало года                        |                                                |                                  |               | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                                                                         |               | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                                                                                                       | 2             | 3                                     | 4                                              | 5                                | 6             | 7                                     | 8                                              | 9                                | 10            |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                               |               |                                       |                                                |                                  |               |                                       |                                                |                                  |               |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                              | 410           | -                                     | 39 545,09                                      | -                                | 39 545,09     | 45 000,00                             | 54 067,49                                      | -                                | 99 067,49     |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                               | 420           | 1 285,20                              | -                                              | -                                | 1 285,20      | 45 979,68                             | -                                              | -                                | 45 979,68     |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                       | 480           | -                                     | 3 422 493,64                                   | -                                | 3 422 493,64  | -                                     | 3 542 083,64                                   | -                                | 3 542 083,64  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                     | 510           | -                                     | -                                              | -                                | -             | 603 360,00                            | 28 924 717,96                                  | -                                | 29 528 077,96 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                                | 520           | -                                     | 324 098,31                                     | -                                | 324 098,31    | -                                     | 369 433,77                                     | -                                | 369 433,77    |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b> | 550           | 1 285,20                              | 3 786 137,04                                   | -                                | 3 787 422,24  | 694 339,68                            | 32 890 302,86                                  | -                                | 33 584 642,54 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                         |               |                                       |                                                |                                  |               |                                       |                                                |                                  |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                            | 570           | -                                     | -2 735 617,62                                  | 266 211,28                       | -2 469 406,34 | -                                     | -2 949 285,52                                  | 385 433,40                       | -2 563 852,12 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                     | 700           | 1 285,20                              | 1 050 519,42                                   | 266 211,28                       | 1 318 015,90  | 694 339,68                            | 29 941 017,34                                  | 385 433,40                       | 31 020 790,42 |

\* 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<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |            | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7          | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11         |
| 07                                   | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры   | 070                | 10 000,00                                | -                                              | 102 307,00                       | 112 307,00 | 60 000,00                             | -                                              | 117 807,00                       | 177 807,00 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |            | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого      | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого         |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7          | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11            |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего                | 170                | -                                        | -                                              | -                                | -          | 1 316 270,00                          | 14 558 930,92                                  | 1 013 232,25                     | 16 888 433,17 |
|                                      | доходы                                             | 171                | -                                        | -                                              | -                                | -          | 1 316 270,00                          | 14 558 930,92                                  | 1 013 232,25                     | 16 888 433,17 |
| 18                                   | Выбытия денежных средств, всего                    | 180                | -                                        | -                                              | -                                | -          | 1 271 575,52                          | 14 509 384,19                                  | 938 851,28                       | 16 719 810,99 |
|                                      | расходы                                            | 182                | -                                        | -                                              | -                                | -          | 1 271 575,52                          | 14 509 384,19                                  | 938 851,28                       | 16 719 810,99 |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации                   | 210                | -                                        | 260 805,55                                     | 80 102,78                        | 340 908,33 | -                                     | 260 805,55                                     | 80 102,78                        | 340 908,33    |

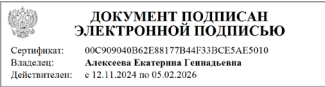
| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                           |                                                |                                  |       | На конец отчетного периода            |                                                |                                  |       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                      |                                                    |                    | деятельность с<br>целевыми<br>средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого | деятельность с<br>целевыми средствами | деятельность по<br>государственному<br>заданию | приносящая доход<br>деятельность | итого |
| 1                                    | 2                                                  | 3                  | 4                                        | 5                                              | 6                                | 7     | 8                                     | 9                                              | 10                               | 11    |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель начальника-главный бухгалтер  
17.02.2025 (должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Алексеева Екатерина Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Алексеева Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 00C909040B62E88177B44F33BCE5AE5010, Действителен: с 12.11.2024 по 05.02.2026),Руководитель(Неделько Елена Вячеславовна, Сертификат: 009294E3E5D3403D5A58FA0A382AAA9318, Действителен: с 25.03.2024 по 18.06.2025)