

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	80.10.3
ИНН	32794622
по ОКТМО	4715007210
по ОКТПО	41645101001
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Школа искусств кино и телевидения "Лантан"

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

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В	1								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	11 386 758,93	-	11 386 758,93	-	11 641 324,45	-	11 641 324,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 247 312,42	-	10 247 312,42	-	10 521 112,26	-	10 521 112,26
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	10 247 312,42	-	10 247 312,42	-	10 521 112,26	-	10 521 112,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	1 139 446,51	-	1 139 446,51	-	1 120 212,19	-	1 120 212,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 248 657,00	-	6 248 657,00	-	6 248 657,00	-	6 248 657,00
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	421 052,64	51 205,00	-	472 257,64
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	35 764,10	-	-	35 764,10	35 764,10	-	-	35 764,10
из них:									
внеоборотные	121	35 764,10	-	-	35 764,10	35 764,10	-	-	35 764,10
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	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	35 764,10	7 388 103,51	-	7 423 867,61	456 816,74	7 420 074,19	-	7 876 890,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	211 472,52	-	211 472,52	-	227 879,20	-	227 879,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	211 472,52	-	211 472,52	-	227 879,20	-	227 879,20
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего	250	-	-	-	-	-	24 261 800,00	-	24 261 800,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	15 171,22	-	15 171,22	-	15 805,00	-	15 805,00
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	226 643,74	-	226 643,74	-	24 505 484,20	-	24 505 484,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 764,10	7 614 747,25	-	7 650 511,35	456 816,74	31 925 558,39	-	32 382 375,13

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	1								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	2								
из них:									
долгосрочные	400	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (020800000, 030402000, 030403000), всего	401								
из них:									
долгосрочная	410	-	49 013,96	-	49 013,96	-	72 112,96	-	72 112,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	420	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	430	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 224 130,85	-	16 224 130,85	-	16 361 556,37	-	16 361 556,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	24 261 800,00	-	24 261 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	455 697,46	-	455 697,46	-	573 782,72	-	573 782,72
Итого по разделу III									
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		16 728 842,27	-	16 728 842,27	-	41 269 252,05	-	41 269 252,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	35 764,10	-9 114 095,02	-	-9 078 330,92	456 816,74	-9 343 693,66	-	-8 886 876,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 764,10	7 614 747,25	-	7 650 511,35	456 816,74	31 925 558,39	-	32 382 375,13

* 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
			4	5	6	7	8	9	
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	-	49 257,84	-	49 257,84	-	49 257,84	49 257,84
	в том числе:								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные 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	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-
	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 013 800,22	12 612 100,00	-
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	1 013 800,22	12 612 100,00	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 013 800,22	12 595 693,32	-
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 013 800,22	12 595 693,32	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	318 355,21	-	318 355,21	-	318 355,21	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	513 349,81	-	513 349,81	-	513 349,81	-
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- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	200	-	-	-	-	-	-	-	-
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

(подпись)

Андреев И.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Верягина И.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Верягина Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

8-81367-58089, irina.nikolaeva@yandex.ru
(телефон, e-mail)

03.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (Верягина Ирина Николаевна, Сертификат: 69F7735428EA5D7D99959AD2810454B9, Действителен: с 09.09.2024 по 03.12.2025), Руководитель (Андреев Игорь Анатольевич, Сертификат: 00D564F294BD42C724F011979C37E11D99, Действителен: с 31.07.2024 по 24.10.2025)