

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2025 г.

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

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная
школа имени Р.М. Глиэра"
Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"
Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | 85.41 |
| по ОКПО | 05155486 |
| ИНН | 3905017574 |
| по ОКТМО | 27701000 |
| по ОКПО | 51799097 |
| ИНН | 3904073449 |
| Глава по БК | 801 |
| 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 | - | 31 252 283,79 | 4 529 902,26 | 35 782 186,05 | - | 32 377 794,69 | 4 627 742,26 | 37 005 536,95 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 22 409 492,85 | 4 083 730,08 | 26 493 222,93 | - | 24 106 468,17 | 4 260 351,98 | 28 366 820,15 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 22 409 492,85 | 4 083 730,08 | 26 493 222,93 | - | 24 106 468,17 | 4 260 351,98 | 28 366 820,15 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 8 842 790,94 | 446 172,18 | 9 288 963,12 | - | 8 271 326,52 | 367 390,28 | 8 638 716,80 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 7 749 565,46 | - | 7 749 565,46 | - | 7 749 565,46 | - | 7 749 565,46 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 21 164,00 | 49 154,15 | 70 318,15 | - | 3 664,00 | 92 080,55 | 95 744,55 |

| 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 | - | - | 26 747,00 | 26 747,00 | - | - | 34 147,00 | 34 147,00 |
| долгосрочные | 101 | - | - | 26 747,00 | 26 747,00 | - | - | 34 147,00 | 34 147,00 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | - | 67 236,40 | - | 67 236,40 | - | 67 236,40 | - | 67 236,40 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | - | 67 236,40 | - | 67 236,40 | - | 67 236,40 | - | 67 236,40 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 11 700,00 | 11 700,00 | - | - | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 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 | - | 16 680 756,80 | 533 773,33 | 17 214 530,13 | - | 16 091 792,38 | 505 317,83 | 16 597 110,21 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 2 676 171,82 | 533 489,07 | 454 977,79 | 3 664 638,68 | 210 464,90 | 437 739,26 | 1 497 325,70 | 2 145 529,86 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 2 676 171,82 | 533 489,07 | 454 977,79 | 3 664 638,68 | 210 464,90 | 437 739,26 | 1 497 325,70 | 2 145 529,86 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 131 389 299,09 | 28 570,40 | 131 417 869,49 | - | 147 001 086,00 | 134 567,40 | 147 135 653,40 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 10 367,88 | 6 400,07 | 16 767,95 | - | 11 158,02 | 6 395,07 | 17 553,09 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 2 676 171,82 | 131 933 156,04 | 489 948,26 | 135 099 276,12 | 210 464,90 | 147 449 983,28 | 1 638 288,17 | 149 298 736,35 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 2 676 171,82 | 148 613 912,84 | 1 023 721,59 | 152 313 806,25 | 210 464,90 | 163 541 775,66 | 2 143 606,00 | 165 895 846,56 |

| П А С С 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 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 33 674,89 | 1 777,88 | 35 452,77 | - | 33 849,61 | 20 906,63 | 54 756,24 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 2 676 171,82 | - | - | 2 676 171,82 | 210 464,90 | - | - | 210 464,90 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 139 295,00 | 139 295,00 | - | - | 168 820,00 | 168 820,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 34 487 195,65 | - | 34 487 195,65 | - | 34 487 195,65 | - | 34 487 195,65 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 131 381 200,00 | - | 131 381 200,00 | - | 147 001 086,00 | - | 147 001 086,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 3 976 170,60 | 88 347,99 | 4 064 518,59 | - | 4 559 352,74 | 94 594,72 | 4 653 947,46 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 2 676 171,82 | 169 878 241,14 | 229 420,87 | 172 783 833,83 | 210 464,90 | 186 081 484,00 | 284 321,35 | 186 576 270,25 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -21 264 328,30 | 794 300,72 | -20 470 027,58 | - | -22 539 708,34 | 1 859 284,65 | -20 680 423,69 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 2 676 171,82 | 148 613 912,84 | 1 023 721,59 | 152 313 806,25 | 210 464,90 | 163 541 775,66 | 2 143 606,00 | 165 895 846,56 |


* 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 | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| | | | 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 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 4 300,00 | 4 300,00 | - | - | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | 14 884,95 | 14 884,95 | - | - | 14 884,95 | 14 884,95 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 1 973 830,80 | 74 728 286,09 | 4 894 302,33 | 81 596 419,22 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 973 830,80 | 74 720 187,00 | 4 894 302,33 | 81 588 320,13 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 8 099,09 | - | 8 099,09 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 4 439 537,72 | 74 824 035,90 | 3 851 954,42 | 83 115 528,04 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 4 439 537,72 | 74 824 035,90 | 3 851 954,42 | 83 115 528,04 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 1 447 618,37 | 1 095 128,38 | 2 542 746,75 | - | 1 607 888,37 | 1 258 592,06 | 2 866 480,43 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 6 500,00 | 6 500,00 | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 |

| Номер забалан- сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро- ки | 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 |




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D5F439D4722B3DDEE1016511D7A692D5
Владелец: **Крячкова Ирина Сергеевна**
Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025
Дата подписи: 20.01.2025 17:46:05

Руководитель

Крячкова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00971B1F33D3A11B5F22B8A6E2DF7B8C51
Владелец: **Сурова Светлана Васильевна**
Действителен: с 01.02.2024 по 26.04.2025
Дата подписи: 20.01.2025 17:45:42

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

20.01.2025

(подпись)

Крячкова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

21-24-44

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(Сурова Светлана Васильевна, Сертификат: 00971B1F33D3A11B5F22B8A6E2DF7B8C51, Действителен: с 01.02.2024 по 26.04.2025), Руководитель(Крячкова Ирина Сергеевна, Сертификат: 00D5F439D4722B3DDEE1016511D7A692D5, Действителен: с 31.01.2024 по 25.04.2025)