БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.41
Учреждение	по ОКПО	32518419
Обособленное подразделение	ИНН	7414001403
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКТМО	75738000
	по ОКПО	86892870
	ИНН	7456051822
	Глава по БК	512
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУДО "ДШИ "Дом музыки" г. Магнитогорска

Учредитель: Администрации города Магнитогорска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации города Магнитогорска

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	22 890 200,84	816 263,53	23 706 464,37	-	23 593 589,30	816 263,53	24 409 852,83
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 520 785,20	816 263,53	13 337 048,73	-	13 145 554,09	816 263,53	13 961 817,62
из них: амортизация основных средств*	021	-	12 520 785,20	816 263,53	13 337 048,73	-	13 145 554,09	816 263,53	13 961 817,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	10 369 415,64	-	10 369 415,64	-	10 448 035,21	-	10 448 035,21
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	647 407,68	-	647 407,68	-	647 407,68	-	647 407,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 855,00	30 514,42	12 550,20	46 919,62	1 927,50	30 514,42	16 255,20	48 697,12
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 628,44	4 415,81	6 044,25	-	2 804,14	3 800,00	6 604,14
из них: долгосрочные	101	-	498,44	188,49	686,93	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	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	3 855,00	11 048 966,18	16 966,01	11 069 787,19	1 927,50	11 128 761,45	20 055,20	11 150 744,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	87 624,10	155 189,76	242 813,86	-	78 934,98	30 565,43	109 500,41
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	87 624,10	155 189,76	242 813,86	-	78 934,98	30 565,43	109 500,41
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	32 252 700,00	99 414 730,00	56 184,00	131 723 614,00	11 092 580,00	120 940 790,00	-	132 033 370,00
из них: долгосрочная	251	32 252 700,00	66 290 010,00	-	98 542 710,00	10 695 960,00	80 650 350,00	-	91 346 310,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	32 252 700,00	99 502 354,10	211 373,76	131 966 427,86	11 092 580,00	121 019 724,98	30 565,43	132 142 870,41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 256 555,00	110 551 320,28	228 339,77	143 036 215,05	11 094 507,50	132 148 486,43	50 620,63	143 293 614,56

ПАССИВ	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	25 481,46	7 833,73	33 315,19	-	40 974,18	315,10	41 289,28
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	116 433,10	-	116 433,10	-	28 599,00	-	28 599,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	97 824,38	97 824,38	-	-	24 744,92	24 744,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	97 824,38	97 824,38	X	X	24 744,92	24 744,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	28 693,71	28 693,71	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	23 522 408,52	795 863,53	24 318 272,05	-	24 292 895,50	795 863,53	25 088 759,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 252 700,00	99 414 730,00	56 184,00	131 723 614,00	11 092 580,00	121 019 724,98	-	132 112 304,98
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 867 766,20	30 878,12	1 898 644,32	-	3 037 595,41	12 714,84	3 050 310,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 252 700,00	124 946 819,28	1 017 277,47	158 216 796,75	11 092 580,00	148 419 789,07	833 638,39	160 346 007,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 855,00	-14 395 499,00	-788 937,70	-15 180 581,70	1 927,50	-16 271 302,64	-783 017,76	-17 052 392,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	32 256 555,00	110 551 320,28	228 339,77	143 036 215,05	11 094 507,50	132 148 486,43	50 620,63	143 293 614,56

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	304,00	305,00	-	-	304,00	304,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	2,00	3,00	-	10,00	2,00	12,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	56 184,00	56 184,00
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	56 184,00	56 184,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	20 428,16	20 428,16	-	-	20 428,16	20 428,16
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	20 428,16	20 428,16	-	-	20 428,16	20 428,16
12	Спецоборудование 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			
			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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 804 170,22	38 736 973,69	218 497,54	40 759 641,45
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	1 804 170,22	38 736 973,69	195 027,00	40 736 170,91
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	23 470,54	23 470,54
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 804 170,22	38 745 662,81	343 121,87	40 892 954,90
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 804 170,22	38 658 038,71	246 571,87	40 708 780,80
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	87 624,10	96 550,00	184 174,10
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	911 666,33	316 451,41	1 228 117,74	-	1 292 992,44	303 763,39	1 596 755,83
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	-	760 331,99	28 410,00	788 741,99	-	640 207,02	28 410,00	668 617,02
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			
			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
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 _____ (подпись) Г.А. МАТЮШЕНКО (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. КАЦ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ по отрасли "Культура" , ОГРН 1097444000081, ИНН 7444060205, КПП 745501001, Челябинская обл, Магнитогорск г, Галиуллина ул, дом 16
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) О.В. ВОЛОХОВА (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) В.В. Кац (расшифровка подписи) 8(3519) 34-24-56, cbcult@mail.ru (телефон, e-mail)

23 января 2025 г.