БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	48772338
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШКОЛА КЛАССИКА-АРТ"	ИНН 5054009619
Обособленное подразделение		
Учредитель	КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 46734000000
Наименование органа,		по ОКПО 02110804
осуществляющего		ИНН 5018035638
полноммочия учредителя		Глава по БК 904
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

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 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	0,00	10 978 937,93	2 644 905,27	13 623 843,20	0,00	11 050 955,18	2 644 905,27	13 695 860,45
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 656 053,11	2 644 905,27	7 300 958,38	0,00	4 827 300,03	2 644 905,27	7 472 205,30
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 656 053,11	2 644 905,27	7 300 958,38	0,00	4 827 300,03	2 644 905,27	7 472 205,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 322 884,82	0,00	6 322 884,82	0,00	6 223 655,15	0,00	6 223 655,15
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	10 665,49	22 536,16	33 201,65	0,00	49 339,08	25 811,16	75 150,24
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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
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	0,00	6 333 550,31	22 536,16	6 356 086,47	0,00	6 272 994,23	25 811,16	6 298 805,39
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 261 785,09	2 779 972,06	5 041 757,15	0,00	1 302 660,86	2 835 429,25	4 138 090,11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 261 785,09	2 779 972,06	5 041 757,15	0,00	1 302 660,86	2 835 429,25	4 138 090,11
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								
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,98	0,00	1 470,98
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 государственному 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	0,00	2 261 785,09	2 779 972,06	5 041 757,15	0,00	1 304 131,84	2 835 429,25	4 139 561,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	8 595 335,40	2 802 508,22	11 397 843,62	0,00	7 577 126,07	2 861 240,41	10 438 366,48

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 государственному 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	0,00	268 074,76	98 174,59	366 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 221 934,14	88 483,94	1 310 418,08	0,00	422 440,11	0,00	422 440,11
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	8 524 611,33	0,00	8 524 611,33	0,00	8 524 611,33	0,00	8 524 611,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 851 775,95	0,00	1 851 775,95	0,00	2 781 500,40	61 556,82	2 843 057,22
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	11 866 396,18	186 658,53	12 053 054,71	0,00	11 728 551,84	61 556,82	11 790 108,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 271 060,78	2 615 849,69	-655 211,09	0,00	-4 151 425,77	2 799 683,59	-1 351 742,18
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	8 595 335,40	2 802 508,22	11 397 843,62	0,00	7 577 126,07	2 861 240,41	10 438 366,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 400,00	28 476 200,00	3 675 924,27	33 289 524,27
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 400,00	28 476 200,00	3 675 924,27	33 289 524,27
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 400,00	29 435 324,23	3 620 467,08	34 193 191,31
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 400,00	29 435 324,23	3 620 467,08	34 193 191,31
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	919 448,38	331 422,68	1 250 871,06	0,00	917 051,01	324 592,55	1 241 643,56
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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								

И.О. ДИРЕКТОРА

К.С. Крайнова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00CAF5EBB3A7F91F5728CB59D1ECB3ED7D
Владелец: Крайнова Ксения Сергеевна
Действителен с 06.04.2024 по 30.06.2025
Дата подписания: 25.02.2025

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1075018020989; 5018123764; 501801001; 141070, Московская область , городской округ КОРОЛЁВ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 2Ж, ЭТАЖ 3,8
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

С.А. Чуканина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00dba33bd161f0572fffeca05befd3bbf8
Владелец: Чуканина Светлана Анатольевна
Действителен с 16.01.2024 по 10.04.2025
Дата подписания: 25.02.2025

Главный бухгалтер

И.В. Тарасова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00f87035ef8f6457d62580012bea459a05
Владелец: Тарасова Ирина Викторовна
Действителен с 23.01.2024 по 17.04.2025
Дата подписания: 25.02.2025

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

13 марта 2025 г.