

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное учреждение "Липецкий Дом музыки"

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	29849897
ИНН	4823028591
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	02438545
ИНН	4826044947
Глава по БК	622
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	-	34 817 801,94	3 367 076,44	38 184 878,38	-	34 614 119,25	4 668 187,74	39 282 306,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 603 706,79	2 828 612,57	29 432 319,36	-	27 122 889,59	4 159 300,59	31 282 190,18
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 603 706,79	2 828 612,57	29 432 319,36	-	27 122 889,59	4 159 300,59	31 282 190,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 214 095,15	538 463,87	8 752 559,02	-	7 491 229,66	508 887,15	8 000 116,81
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00	-	42 250,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 736 089,32	-	4 736 089,32	-	4 736 089,32	-	4 736 089,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	32 477,42	58 097,47	90 574,89	-	13 112,96	166 066,68	179 179,64
из них									
внеоборотные	081	-	-	9 979,00	9 979,00	-	-	499,00	499,00

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	-	-	-	-	-	-	20 440,00	20 440,00
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	-	20 192,69	-	20 192,69	-	16 647,08	-	16 647,08
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	13 002 854,58	596 561,34	13 599 415,92	-	12 257 079,02	695 393,83	12 952 472,85
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	183 254,40	90 021,92	273 276,32	-	280 824,13	111 114,75	391 938,88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	183 254,40	90 021,92	273 276,32	-	280 824,13	111 114,75	391 938,88
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	-	256 653 968,40	5 193,98	256 659 162,38	-	265 105 410,14	9 283,93	265 114 694,07
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	481,48	103 063,61	-	103 545,09	-	117 725,40	4 500,00	122 225,40
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	481,48	256 940 286,41	95 215,90	257 035 983,79	-	265 503 959,67	124 898,68	265 628 858,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	481,48	269 943 140,99	691 777,24	270 635 399,71	-	277 761 038,69	820 292,51	278 581 331,20

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	-	163 123,44	3 521,70	166 645,14	-	58 513,83	165 985,24	224 499,07
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	36 495,00	1 286,00	37 781,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	11 944,64	11 944,64	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	11 944,64	11 944,64	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	500,00	500,00	-	-	4 500,00	4 500,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	34 486 623,35	500 245,59	34 986 868,94	-	33 963 464,27	414 969,83	34 378 434,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	481,48	256 777 162,97	13 898,78	256 791 543,23	-	265 408 950,84	16 678,31	265 425 629,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 338 647,52	-	1 338 647,52	-	2 043 451,20	-	2 043 451,20
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	481,48	292 765 557,28	530 110,71	293 296 149,47	-	301 510 875,14	603 419,38	302 114 294,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 822 416,29	161 666,53	-22 660 749,76	-	-23 749 836,45	216 873,13	-23 532 963,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	481,48	269 943 140,99	691 777,24	270 635 399,71	-	277 761 038,69	820 292,51	278 581 331,20

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00	-	6 780,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	7 660,98	7 660,98	-	-	7 660,98	7 660,98
	в том числе:									
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	-	63 908,00	28 450,00	92 358,00	-	63 908,00	64 700,00	128 608,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 244 667,96	111 211 864,00	6 713 815,78	120 170 347,74
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 244 667,96	111 211 864,00	6 713 815,78	120 170 347,74
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 244 667,96	111 114 294,27	6 692 722,95	120 051 685,18
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	2 244 667,96	111 114 294,27	6 680 778,31	120 039 740,54
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	11 944,64	11 944,64
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 017 242,10	1 923 375,17	4 940 617,27	-	2 947 131,88	2 253 209,96	5 200 341,84
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	-	5 513,95	-	5 513,95	-	5 513,95	-	5 513,95
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			
			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)

Сосновская Н.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

МКУ «ЦБОиРОУК»

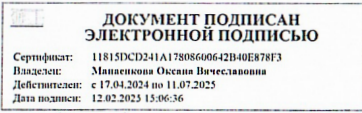
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Кузнецова Олеся Анатольевна, Сертификат: 00FF456BC5CBB78C5588C600C75D8CA241, Действителен: с 18.04.2024 по 12.07.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Манаенкова Оксана Вячеславовна, Сертификат: 11815DCD241A17808600642B40E878F3, Действителен: с 17.04.2024 по 11.07.2025),Руководитель(Кузовкина Татьяна Николаевна, Сертификат: 76FA408D5F56B706146E042CC3359CCD, Действителен: с 22.11.2024 по 15.02.2026)