

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.22
по ОКПО	04698173
ИНН	5406108519
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	075
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, 0101000000)*	010		127 555 551,12	54 199 427,76	181 754 978,88		133 090 942,34	64 038 485,22	197 129 427,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		109 730 169,10	41 432 661,15	151 162 830,25		112 062 306,01	51 817 142,59	163 879 448,60
из них:									
амортизация основных средств*	021		109 730 169,10	41 432 661,15	151 162 830,25		112 062 306,01	51 817 142,59	163 879 448,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		17 825 382,02	12 766 766,61	30 592 148,63		21 028 636,33	12 221 342,63	33 249 978,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040			203 704,00	203 704,00			435 704,00	435 704,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050			165 200,84	165 200,84			193 282,28	193 282,28
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051			165 200,84	165 200,84			193 282,28	193 282,28
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060			38 503,16	38 503,16			242 421,72	242 421,72
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		21 611 566,47		21 611 566,47		20 284 869,29		20 284 869,29
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 509 374,83	1 914 803,74	3 424 178,57		1 482 713,83	1 604 672,51	3 087 386,34
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		8 118 994,49	5 548 734,25	13 667 728,74		8 100 661,04	5 503 877,61	13 604 538,65
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			7 555,00	7 555,00				
Расходы будущих периодов (040150000)	160			1 918 463,84	1 918 463,84			1 971 630,05	1 971 630,05
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170			42 932,35	42 932,35			43 593,35	43 593,35
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		49 065 317,81	22 237 758,95	71 303 076,76		50 896 880,49	21 587 537,87	72 484 418,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			60 481 435,44	60 481 435,44			73 322 298,67	73 322 298,67
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			60 479 980,44	60 479 980,44			73 322 298,67	73 322 298,67
в кредитной организации (020120000), всего	203			1 455,00	1 455,00				
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			454 500 752,99	454 500 752,99			546 972 799,80	546 972 799,80
из них:									
долгосрочная	251			132 081 808,38	132 081 808,38			121 951 065,28	121 951 065,28
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			610 876,81	610 876,81			1 304 299,75	1 304 299,75
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			280 733,01	280 733,01			245 906,71	245 906,71
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			241 233,01	241 233,01			155 000,00	155 000,00
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			515 873 798,25	515 873 798,25			621 845 304,93	621 845 304,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		49 065 317,81	538 111 557,20	587 176 875,01		50 896 880,49	643 432 842,80	694 329 723,29

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			1 341 332,13	1 341 332,13			1 479 692,85	1 479 692,85
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 955 031,16	1 955 031,16			4 713 853,10	4 713 853,10
Иные расчеты, всего	430			88 249,79	88 249,79			88 249,79	88 249,79
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 249,79	88 249,79	X	X	88 249,79	88 249,79
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			4 200 117,92	4 200 117,92			3 044 877,82	3 044 877,82
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		98 596 023,96	6 195 700,00	104 791 723,96		102 346 759,94	8 195 440,00	110 542 199,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510			565 196 788,23	565 196 788,23			701 806 093,44	701 806 093,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 331 245,55	4 922 790,63	11 254 036,18		3 542 312,70	5 281 201,26	8 823 513,96
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		104 927 269,51	583 900 009,86	688 827 279,37		105 889 072,64	724 609 408,26	830 498 480,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-55 861 951,70	-45 788 452,66	-101 650 404,36		-54 992 192,15	-81 176 565,46	-136 168 757,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		49 065 317,81	538 111 557,20	587 176 875,01		50 896 880,49	643 432 842,80	694 329 723,29

* 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 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			2,00	2,00			4,00	4,00
02	Материальные ценности на хранении	020		3 645,00	2 547 100,28	2 550 745,28		5 799,00	3 399 746,03	3 405 545,03
03	Бланки строгой отчетности	030			425,00	425,00			527,00	527,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			3 857 211,11	3 857 211,11			489 683,46	489 683,46
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			21 196,99	21 196,99			21 196,99	21 196,99
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			97 810,00	97 810,00			134 450,00	134 450,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			199 694,66	199 694,66			404 694,66	404 694,66
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			199 694,66	199 694,66			199 694,66	199 694,66
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105							205 000,00	205 000,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан сового 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					44 947 968,00	136 470 800,00	341 574 888,62	522 993 656,62
	в том числе:									
	доходы	171					44 947 968,00	136 470 800,00	339 506 147,37	520 924 915,37
	расходы	172							5 357,50	5 357,50
	источники финансирования дефицита	173							2 063 383,75	2 063 383,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180					44 947 968,00	136 470 800,00	328 734 025,39	510 152 793,39
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					44 947 968,00	136 470 800,00	327 376 033,40	508 794 801,40
	источники финансирования дефицита	183							1 357 991,99	1 357 991,99
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			449 051,89	449 051,89			251 516,99	251 516,99
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 080 707,66	9 056 163,09	12 136 870,75		2 990 294,14	9 813 036,48	12 803 330,62
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230			1 078,00	1 078,00			954,00	954,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			2 952 156,57	2 952 156,57			2 955 894,41	2 955 894,41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		69 447,26	536 340,00	605 787,26		69 447,26	487 641,00	557 088,26

Номер забалан сового 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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

БАГРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Иванова Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Иванова Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

(383) 209-17-50 доб.1121
(телефон, e-mail)

на 8 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7F4560F70D6D544721620D97DE40BD11

Владелец **Иванова Ольга Васильевна**

Действителен с **25.10.2024** по **18.01.2026**

Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B700CD3F98C6A25A185C34B3D567678F

Владелец **Багрова Наталья Викторовна**

Действителен с **08.05.2024** по **01.08.2025**

Выдан **Казначейство России**