

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6615006336
по ОКТМО	65532000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
	годовая
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	-	16 428 987,77	6 128 551,26	22 557 539,03	-	17 228 652,89	6 724 382,49	23 953 035,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 231 962,01	5 694 981,36	15 926 943,37	-	11 597 354,67	6 473 027,13	18 070 381,80
амортизация основных средств*	021	-	10 231 962,01	5 694 981,36	15 926 943,37	-	11 597 354,67	6 473 027,13	18 070 381,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	6 197 025,76	433 569,90	6 630 595,66	-	5 631 298,22	251 355,36	5 882 653,58
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	83 590 490,53	-	83 590 490,53	-	83 590 490,53	-	83 590 490,53
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	37 500,00	171 786,98	209 286,98	-	-	-	-

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
из них:									
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	-	89 825 016,29	605 356,88	90 430 373,17	-	89 221 788,75	251 355,36	89 473 144,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	749 651,49	749 651,49	-	-	693 727,86	693 727,86
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	749 651,49	749 651,49	-	-	693 727,86	693 727,86

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	-	-	749 651,49	749 651,49	-	-	693 727,86	693 727,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	89 825 016,29	1 355 008,37	91 180 024,66	-	89 221 788,75	945 083,22	90 166 871,97

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	97 313 089,12	186 650,00	97 499 739,12	-	97 313 089,12	186 650,00	97 499 739,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 323 080,56	-	1 323 080,56	-	1 805 941,81	-	1 805 941,81
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	98 636 169,68	186 650,00	98 822 819,68	-	99 119 030,93	186 650,00	99 305 680,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 811 153,39	1 168 358,37	-7 642 795,02	-	-9 897 242,18	758 433,22	-9 138 808,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	89 825 016,29	1 355 008,37	91 180 024,66	-	89 221 788,75	945 083,22	90 166 871,97

* 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 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	-	-	2 176 000,00	2 176 000,00	-	-	2 176 000,00	2 176 000,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	10 040,00	10 040,00	-	-	10 040,00	10 040,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 845 784,62	43 225 018,32	3 343 013,23	48 413 816,17
	доходы	171	-	-	-	-	1 845 784,62	43 225 018,32	3 323 735,83	48 394 538,77
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	19 277,40	19 277,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 845 784,62	43 225 018,32	3 398 936,86	48 469 739,80
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	42 589,60	42 589,60
	расходы	182	-	-	-	-	1 845 784,62	43 225 018,32	3 356 347,26	48 427 150,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	828 879,32	661 499,03	1 490 378,35	-	704 006,83	790 832,15	1 494 838,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	242 722,53	242 722,53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350370943

Владелец Васильева Мария Сергеевна

Действителен с 14.01.2026 по 14.01.2027