БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	25964118
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г.УЛАН-УДЭ"	ИНН	0323085354
Обособленное подразделение		
Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г. УЛАН-УДЭ"	по ОКТМО	81701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02120470
	ИНН	0323124927
Периодичность: годовая	Глава по БК	034
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	12 843 243,36	860 643,06	13 703 886,42		12 852 914,87	924 368,06	13 777 282,93
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	9 074 085,49	860 643,06	9 934 728,55		10 316 832,76	894 436,06	11 211 268,82
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 074 085,49	860 643,06	9 934 728,55		10 316 832,76	894 436,06	11 211 268,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 769 157,87	0,00	3 769 157,87		2 536 082,11	29 932,00	2 566 014,11
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	0,00	1 773 111,34	0,00	1 773 111,34		1 773 111,34		1 773 111,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	107 421,70	67 720,84	175 142,54		111 883,21	132 542,08	244 425,29
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						4 000,00		4 000,00
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	0,00	3 952,53	0,00	3 952,53		4 200,00		4 200,00
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	5 653 643,44	67 720,84	5 721 364,28		4 429 276,66	162 474,08	4 591 750,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	144 240,21	177 661,04	321 901,25		21 195,03	78 419,33	99 614,36
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	144 240,21	177 661,04	321 901,25		21 195,03	78 419,33	99 614,36
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	0,00	45 146 952,00	0,00	45 146 952,00		46 435 650,00		46 435 650,00
из них: долгосрочная	251	0,00	45 146 952,00	0,00	45 146 952,00		46 435 650,00		46 435 650,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00		775 098,68		775 098,68
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	45 291 192,21	177 661,04	45 468 853,25		47 231 943,71	78 419,33	47 310 363,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	50 944 835,65	245 381,88	51 190 217,53		51 661 220,37	240 893,41	51 902 113,78

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	121 918,05	0,00	121 918,05		12 429,41		12 429,41
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	209 437,00	0,00	209 437,00		984 909,68		984 909,68
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	11 844 678,71	0,00	11 844 678,71		12 333 003,72		12 333 003,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	45 146 952,00	0,00	45 146 952,00		46 435 650,00		46 435 650,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 285 750,08	0,00	1 285 750,08		1 341 258,54		1 341 258,54
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	58 608 735,84	0,00	58 608 735,84		61 107 251,35		61 107 251,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-7 663 900,19	245 381,88	-7 418 518,31		-9 446 030,98	240 893,41	-9 205 137,57
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	50 944 835,65	245 381,88	51 190 217,53		51 661 220,37	240 893,41	51 902 113,78

Директор _____ (подпись) А.В. Сирина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Снегирева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия 1050302732468; 032311827; 03260001; 670024, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ , Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА, Д. 51
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник (должность) _____ (подпись) Д.Г. Самбуева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера (должность) _____ (подпись) С.В. Галина (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430351

Владелец Сирина Анна Васильевна

Действителен С 17.04.2024 по 17.04.2025