

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	21184240
ИНН	6320000466
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
ИНН	6320001741
Глава по БК	913
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	54 179 057,09	6 099 198,56	60 278 255,65	0,00	65 063 121,30	6 725 964,76	71 789 086,06
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	28 127 341,99	5 765 546,43	33 892 888,42	0,00	28 006 586,67	6 446 635,87	34 453 222,54
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	28 127 341,99	5 765 546,43	33 892 888,42	0,00	28 006 586,67	6 446 635,87	34 453 222,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	26 051 715,10	333 652,13	26 385 367,23	0,00	37 056 534,63	279 328,89	37 335 863,52
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	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36	0,00	65 520 659,36
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 850,00	283 714,61	703 201,20	1 002 765,81	6 850,00	221 078,94	467 699,14	695 628,08
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	29 689,00	29 689,00	0,00	0,00	29 689,00	29 689,00

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	0,00	333 353,43	329 837,50	663 190,93	0,00	333 353,43	248 527,86	581 881,29
из них: долгосрочные	101		333 353,43	329 837,50	663 190,93	0,00	333 353,43	248 527,86	581 881,29
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	0,00	25 005,61	25 005,61	0,00	0,00	27 155,32	27 155,32
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	15 850,00	92 189 442,50	1 391 696,44	93 596 988,94	6 850,00	103 131 626,36	1 022 711,21	104 161 187,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	550 689,38	1 906 629,72	2 457 319,10	0,00	299 177,24	3 057 206,71	3 356 383,95
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	550 689,38	1 906 629,72	2 457 319,10	0,00	299 177,24	3 057 206,71	3 356 383,95
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	110 053 105,97	6 333,43	110 059 439,40	114 000,00	126 397 056,21	296 502,99	126 807 559,20
из них: долгосрочная	251					57 000,00	63 139 100,00		63 196 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,80	0,00	4 814,80
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 налоговому 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	110 603 795,35	1 912 963,15	112 516 758,50	114 000,00	126 701 048,25	3 353 709,70	130 168 757,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 850,00	202 793 237,85	3 304 659,59	206 113 747,44	120 850,00	229 832 674,61	4 376 420,91	234 329 945,52

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	218 055,76	115 311,05	333 366,81	0,00	311 841,44	118 750,19	430 591,63
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
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	0,00	0,00	1 155 675,72	1 155 675,72	0,00	0,00	1 208 159,87	1 208 159,87
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	117 207 944,12	285 845,00	117 493 789,12	0,00	128 082 353,33	270 848,20	128 353 201,53
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	110 029 666,68	194 068,50	110 223 735,18	114 000,00	126 278 200,00	400 987,86	126 793 187,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 633 521,93	533 307,79	3 166 829,72	0,00	2 983 856,26	494 101,15	3 477 957,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	230 089 188,49	2 284 208,06	232 373 396,55	114 000,00	257 656 251,03	2 492 847,27	260 263 098,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 850,00	-27 295 950,64	1 020 451,53	-26 259 649,11	6 850,00	-27 823 576,42	1 883 573,64	-25 933 152,78
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 850,00	202 793 237,85	3 304 659,59	206 113 747,44	120 850,00	229 832 674,61	4 376 420,91	234 329 945,52

* 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	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	10,00	0,00	10,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	6,00	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	10,00	10,00
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	0,00	0,00	10 024,20	10 024,20	0,00	0,00	10 024,20	10 024,20
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	50 936,00	68 785,00	119 721,00	0,00	50 936,00	68 785,00	119 721,00
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 забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	12 861 789,49	64 120 554,71	17 500 783,18	94 483 127,38
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 789,49	64 097 115,42	17 494 449,75	94 453 354,66
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,29	6 333,43	29 772,72
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 789,49	64 372 066,85	16 350 206,19	93 584 062,53
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 789,49	64 372 066,85	16 350 206,19	93 584 062,53
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	596 284,27	596 284,27	0,00	0,00	620 092,43	620 092,43
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 321 848,35	2 074 349,44	3 396 197,79	0,00	1 300 329,85	2 256 079,42	3 556 409,27
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	0,00	183 044,92	0,00	183 044,92	0,00	183 044,92	0,00	183 044,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	23 114,00	50 319,18	169 118,93	242 552,11	23 114,00	67 500,76	166 319,03	256 933,79

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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								

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипнская
(расшифровка подписи)Заместитель директора по экономике и
финансам

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 марта 2026 г.