

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.41
ИНН	22251613
	3106004900
по ОКТМО	14524000051
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого
А К Т И В	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		117 776 428,28	1 275 885,15	119 052 313,43	✓	118 641 083,28	1 353 251,15	119 994 334,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		40 038 289,17	970 833,27	41 009 122,44	✓	42 364 627,83	1 088 890,95	43 453 518,78
из них:									
амортизация основных средств *	021		40 038 289,17	970 833,27	41 009 122,44	✓	42 364 627,83	1 088 890,95	43 453 518,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		77 738 139,11	305 051,88	78 043 190,99	✓	76 276 455,45	264 360,20	76 540 815,65
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		1 450 806,87		1 450 806,87	✓	1 450 806,87		1 450 806,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			20 974,00	20 974,00	✓		24 200,00	24 200,00
из них:									
внеоборотные	081								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Библиотечные 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								
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)	180		79 188 945,98	326 025,88	79 514 971,86	✓	77 727 263,32	288 580,20	78 015 822,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
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								
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		31 721,87		31 721,87	✓			
из них:									
долгосрочная	261								

ПАССИВ

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них									
догосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410						41 686,10		41 686,10
из них									
догосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них									
догосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		97 065 938,34		97 065 938,34	✓	97 065 938,34		97 065 938,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		81 223,44		81 223,44	✓	80 649,27		90 649,27
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		97 147 161,78		97 147 161,78	✓	97 188 273,71		97 188 273,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 17 926 493,93	326 025,88	- 17 600 468,05	✓	- 19 471 011,39	268 560,20	- 19 182 451,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		79 220 667,85	326 025,88	79 546 693,73	✓	77 727 262,32	268 560,20	78 015 822,52

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неоплаченные материалы	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сначтых ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженности, не востребованные кредиторами, всего	200								
21	Освоенные средства в эксплуатации	210		1 273 804,97	1 158 793,98	2 432 598,95		1 273 804,97	1 214 713,98	2 488 510,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		47 236,49		47 236,49		47 236,49		47 236,49
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
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)

Повыдыш Н.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваленко М.Е.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Уполномоченное лицо

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)