

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА СТАНИЦЫ СТАРОЛЕУШКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	26562362
ИНН	2346011962
по ОКТМО	03639000000
по ОКПО	02196059
ИНН	2346002735
Глава по БК	926
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	2 664 742,20	191 564,62	2 856 306,82		2 675 742,20	191 564,62	2 867 306,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	2 318 038,23	191 564,62	2 509 602,85		2 361 692,26	191 564,62	2 553 256,88
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 318 038,23	191 564,62	2 509 602,85		2 361 692,26	191 564,62	2 553 256,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	346 703,97	0,00	346 703,97		314 049,94	0,00	314 049,94
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	201 740,24	0,00	201 740,24		201 740,24		201 740,24
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	6 660,45	0,00	6 660,45		10 278,62		10 278,62
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								
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	183,38	0,00	183,38				
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	555 288,04	0,00	555 288,04		526 068,80	0,00	526 068,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	17 073,57	0,00	17 073,57		15 032,65	499,00	15 531,65
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	17 073,57	0,00	17 073,57		15 032,65	499,00	15 531,65
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	7 348 190,00	0,00	7 348 190,00		8 283 000,00		8 283 000,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	1 006,16	0,00	1 006,16		1 263,53		1 263,53
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	7 366 269,73	0,00	7 366 269,73		8 299 296,18	499,00	8 299 795,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	7 921 557,77	0,00	7 921 557,77		8 825 364,98	499,00	8 825 863,98

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них:	411								
долгосрочная									
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 620 122,06	162 246,57	2 782 368,63		2 620 122,06	162 246,57	2 782 368,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	7 348 190,00	0,00	7 348 190,00		8 283 000,00	499,00	8 283 499,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	270 874,36	0,00	270 874,36		350 649,34	499,00	351 148,34
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	10 239 186,42	162 246,57	10 401 432,99		11 253 771,40	163 244,57	11 417 015,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 317 628,65	-162 246,57	-2 479 875,22		-2 428 406,42	-162 745,57	-2 591 151,99
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	7 921 557,77	0,00	7 921 557,77		8 825 364,98	499,00	8 825 863,98

* 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 у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	0,00	3,00			23,00	23,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5,00	0,00	5,00		3,00		3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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					206 193,10	8 126 690,00	6 237,00	8 339 120,10
	в том числе:									
	доходы	171					206 193,10	8 126 690,00	6 237,00	8 339 120,10
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					206 193,10	8 128 730,92	5 738,00	8 340 662,02
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					206 193,10	8 128 730,92	5 738,00	8 340 662,02
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	146 930,01	5 937,48	152 867,49		146 930,01	5 914,48	152 844,49
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	900,00	0,00	900,00		900,00		900,00

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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

И.С. Василенко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 66D1FF81AB369191C0797E9C6FB04612
Владелец: Василенко Ирина Сергеевна
Действителен с 04.07.2025 по 27.09.2026
Дата подписания: 27.02.2026

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ"; 1032325772225; 2346012451;
234601001; 352040, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ-ЦА ПАВЛОВСКАЯ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.302, -, -
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполняющий обязанности руководителя

руководитель
(должность)

Е.В. Безвесельная
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B303E4E919C496B7B948CCF1F91654A4
Владелец: Безвесельная Елена Витальевна
Действителен с 30.06.2025 по 23.09.2026
Дата подписания: 27.02.2026

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Н. Донцова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008F89D76AEEDC4BE65130FBDE5381F51B
Владелец: Донцова Оксана Николаевна
Действителен с 02.12.2025 по 25.02.2027
Дата подписания: 27.02.2026

26 августа 2026 г.