

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

МБУ ДО ЦРГДЮ

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

Российская Федерация

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	47431256
ИНН	4102006697
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	4100054254
ИНН	941
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года			На конец отчетного периода				10	
		3	4	5	6	7	8	9		
Код строки	Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доходность	итого	
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
010	010	-	26 391 429,40	223 858,200	26 615 287,40	-	25 986 661,97	246 284,00	26 232 945,97	
020	020	-	21 403 374,01	223 858,200	21 627 232,01	-	21 291 465,02	246 284,00	21 537 749,02	
021	021	-	21 403 374,01	223 858,200	21 627 232,01	-	21 291 465,02	246 284,00	21 537 749,02	
030	030	-	4 988 055,39	-	4 988 055,39	-	4 695 196,94	-	4 695 196,95	
040	040	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
050	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
051	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
060	060	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	
070	070	-	1 035 789,72	-	1 035 789,72	-	1 035 789,72	-	1 035 789,72	
080	080	429 918,37	2 358 340,57	33 298,50	2 821 557,44	442 230,37	2 454 003,24	127 647,03	3 023 860,64	
081	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*										
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
Непронизленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего										
из них:										
внеоборотные										

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0213100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	429 918,37	8 551 555,68	361 551,17	361 551,17	442 230,37	359 672,16	593 576,54	953 250,70
(стр. 200 - стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	429 918,37	8 551 555,68	394 849,67	9 376 323,72	442 230,37	8 714 032,07	721 225,57	9 877 488,01

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
2	1							10	
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (С301000000), всего								
401	из них:								
410	долгосрочные								
411	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		15 345,48		15 345,48	58 762,00	645 677,66	704 429,66	
420	из них:								
430	долгосрочная		27 793,00		27 793,00		27 057,00	38 910,00	
431	Иные расчеты, всего								
432	в том числе:								
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304000000, 0304010000)						X		
434	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)								
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	расчеты по вкладам товарной по договору простота товарищества (0304160000)								
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего								
480	из них:								
510	долгосрочная		18 983 736,82		18 983 736,82		18 983 736,82		
520	Расчеты с учредителем (0210060000)		631 160,77		631 160,77		477 333,93	477 333,93	
550	Доходы будущих периодов (0401400000)		19 658 036,07		19 658 036,07	58 762,00	20 133 769,41	20 204 410,41	
570	Итого по разделу III		429 918,37		429 918,37	394 846,57	-11 419 737,34	709 366,57	
700	Финансовый результат экономического субъекта		8 551 555,68		8 551 555,68	442 230,37	8 774 032,07	9 877 488,01	
	IV. Финансовый результат								
	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)								

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 доходность	итого	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.Е. Гудиев
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Т.В. Хабарова

Централизованная бухгалтерия
 МКУ ЦБ УО ВТО

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель-главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Т.В. Хабарова

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Руководитель-главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Т.В. Хабарова

29 января 2026 г.