

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР ИОСИФА ДАВЫДОВИЧА
КОБЗОНА

Учреждение
Обособленное подразделение

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

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	44796431
ИНН	2301033557
по ОКТМО	03501000000
по ОКПО	02195858
ИНН	2301028204
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	11 418 230,81	5 405 496,78	16 823 727,59	0,00	12 980 908,81	4 882 898,78	17 863 807,59
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	4 732 359,56	4 875 025,29	9 607 384,85	0,00	6 157 690,00	4 400 442,41	10 558 132,41
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 732 359,56	4 875 025,29	9 607 384,85	0,00	6 157 690,00	4 400 442,41	10 558 132,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 685 871,25	530 471,49	7 216 342,74	0,00	6 823 218,81	482 456,37	7 305 675,18
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	81 610,97	99 125,00	180 735,97	39 600,00	33 146,61	80 115,00	152 861,61
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	0,00	3 414 473,30	64 275,57	3 478 748,87	0,00	2 434 436,24	63 863,83	2 498 300,07
из них: долгосрочные	101	0,00	3 414 473,30	64 275,57	3 478 748,87	0,00	2 434 436,24	63 863,83	2 498 300,07
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	2 500,03	2 500,03	0,00	4 125,00	0,00	4 125,00
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	10 181 955,52	696 372,09	10 878 327,61	39 600,00	9 294 926,66	626 435,20	9 960 961,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	334 984,10	327 232,21	662 216,31	0,00	110 385,68	1 620 464,22	1 730 849,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	334 984,10	327 232,21	662 216,31	0,00	110 385,68	1 620 464,22	1 730 849,90
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	2 192 700,00	36 554 700,00	468 988,57	39 216 388,57	5 054 500,00	38 135 000,00	456 524,49	43 646 024,49
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,02	0,02
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	2 192 700,00	36 889 821,10	796 220,78	39 878 741,88	5 054 500,00	38 245 385,68	2 076 988,73	45 376 874,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 192 700,00	47 071 776,62	1 492 592,87	50 757 069,49	5 094 100,00	47 540 312,34	2 703 423,93	55 337 836,27

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	0,00	72 282,41	7 902,31	80 184,72	0,00	73 082,04	16 748,66	89 830,70
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			17 486,40	17 486,40			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 486,40	17 486,40	X	X	0,00	0,00
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	235 952,09	235 952,09	0,00	0,00	375 878,95	375 878,95
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	9 723 625,62	0,00	9 723 625,62	0,00	10 414 623,62	0,00	10 414 623,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 192 700,00	39 969 173,30	314 462,21	42 476 335,51	5 054 500,00	40 569 436,24	285 325,52	45 909 261,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 445 149,81	731 785,41	3 176 935,22	0,00	2 503 086,03	780 307,24	3 283 393,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 192 700,00	52 210 231,14	1 307 588,42	55 710 519,56	5 054 500,00	53 560 227,93	1 458 260,37	60 072 988,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 138 454,52	185 004,45	-4 953 450,07	39 600,00	-6 019 915,59	1 245 163,56	-4 735 152,03
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	2 192 700,00	47 071 776,62	1 492 592,87	50 757 069,49	5 094 100,00	47 540 312,34	2 703 423,93	55 337 836,27

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	5 736,60	0,00	5 736,60	0,00	2 804,56	0,00	2 804,56
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	25 939,50	25 939,50	0,00	0,00	25 939,50	25 939,50
04	2024	042	0,00	0,00	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	23 960,00	23 960,00
04	2019 и (или) ранее	047	0,00	0,00	1 979,50	1 979,50	0,00	0,00	1 979,50	1 979,50
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								
10	в том числе:	101								
10	здаток	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 забаланс ового 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
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, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 380,74	40 366 031,80	10 914 233,74	54 072 646,28
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 380,74	40 366 031,80	10 914 233,74	54 072 646,28
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 380,74	40 590 630,22	9 621 001,73	53 004 012,69
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 380,74	40 590 630,22	9 603 515,33	52 986 526,29
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 486,40	17 486,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	58 708,14	58 708,14	0,00	0,00	58 708,14	58 708,14
20	2024	202	0,00	0,00	39 632,74	39 632,74	0,00	0,00	39 632,74	39 632,74
20	2020	206	0,00	0,00	19 075,40	19 075,40	0,00	0,00	19 075,40	19 075,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	796 091,47	2 694 406,04	3 490 497,51	0,00	1 004 591,47	2 606 751,40	3 611 342,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	39 108,33	0,00	39 108,33	0,00	31 503,68	0,00	31 503,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забаланс ового 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
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								

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2" городского округа Анапа имени Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона
Муниципального образования городского округа Анапа имени Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона

Директор

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

16 марта 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 2" городского округа Анапа имени Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона
Муниципального образования городского округа Анапа имени Народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона
И.Л. Бондаренко
(подпись)

И.Л. Бондаренко
(расшифровка подписи)

Ю.Ю. Кольцова
(расшифровка подписи)