

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

МБДО ДШИ № 10

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

КОДЫ	
0503730	
01.01.2026	
ОКВЭД	85.41.2
по ОКТО	05323680
ИНН	3650004560
по ОКТМО	20701000
по ОКТО	02189987
ИНН	3650001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	4 373 137,78	763 088,41	5 136 226,19	-	9 239 658,06	919 040,08	10 158 698,14
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	2 692 185,57	730 321,30	3 422 506,87	-	3 593 384,09	892 122,93	4 485 507,02
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	2 692 185,57	730 321,30	3 422 506,87	-	3 593 384,09	892 122,93	4 485 507,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 680 952,21	32 767,11	1 713 719,32	-	5 646 273,97	26 917,15	5 673 191,12
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	-	1 935 288,40	-	1 935 288,40	-	1 935 288,40	-	1 935 288,40
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	244 635,04	12 725,52	257 360,56	-	220 570,14	67 301,37	287 871,51
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	3	4	5	6	7	8	9
из них:									
допосрочные		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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	3 860 875,65	45 482,63	3 906 368,28	-	7 802 132,51	94 218,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего		200	-	-	369 462,95	369 462,95	-	290 088,12	546 756,41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	-	369 462,95	369 462,95	-	290 088,12	546 756,41
в кредитной организации (020120000), всего		203	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего		204	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные		205	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)		207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего		240	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные		241	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	1 079 000,00	-	891 850,00	1 970 850,00	-	-	1 131 500,00
из них:									
допосрочная		251	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего		260	-	-	13 502,99	13 502,99	-	-	-
из них:									
допосрочная		261	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
дотированные	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	1 079 000,00	-	1 274 815,94	2 353 815,94	-	290 088,12	1 578 256,41	1 868 344,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 079 000,00	3 860 875,65	1 320 308,57	6 260 184,22	-	8 092 220,63	1 772 474,93	9 854 695,56

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорные	401		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		-	-	-	-	-	-	290 098,12	12 669,46	302 767,58
из них:											
договорная	411		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	679 985,02	-	-	679 985,02	-	737 592,58	30 907,10	768 499,68
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	-	X	-	-	X	-	-	-
внутригосударственные 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		-	-	-	-	-	-	-	47 714,67	47 714,67
из них:											
договорная	471		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	4 836 825,18	-	-	4 836 825,18	-	8 655 825,18	-	8 655 825,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 079 000,00	-	-	892 900,00	1 971 900,00	-	-	1 139 600,00	1 139 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	1 645 773,92	-	71 706,46	1 717 480,38	-	1 798 693,92	93 897,99	1 892 591,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		1 079 000,00	7 162 584,12	-	964 606,46	9 206 190,58	-	11 482 209,80	1 324 729,22	12 806 939,02
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		-	-3 301 708,47	-	355 702,11	-2 946 006,36	-	-3 389 989,17	447 745,71	-2 942 243,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		1 079 000,00	3 860 875,65	1 320 306,57	6 260 184,22	-	-	8 092 220,63	1 772 474,93	9 864 695,56

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводят.

** 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносщая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 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:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 862 720,27	30 292 036,00	1 728 317,66	36 883 073,93
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 862 720,27	30 292 036,00	1 728 317,66	36 883 073,93
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 862 720,27	30 001 947,88	1 551 024,20	36 415 692,35
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 862 720,27	30 001 947,88	1 551 024,20	36 415 692,35
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	734 394,86	976 805,74	1 711 200,70	-	712 738,01	1 054 861,70	1 767 599,71
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
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 управлющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непрямой результат объективного инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.В. Володин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г. 121 стрелковой дивизии ул, дом № 16

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(полномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК"

(должность)

(подпись)

Е.Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Е.Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.

