

БАЛАНС

на «01» января 2026 г.

МБУДО ДШИ № 1

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

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

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05/03/20
ОКВЭД	01.01.2028
по ОКТО	65.41.2
ИНН	47794272
	3650004632
по ОКТМО	20701000
по ОКПО	02196997
ИНН	36500001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
										3
	1	2								
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	010			14 304 088,19	3 757 672,90	18 061 761,09	-	14 604 657,19	3 757 672,90	18 362 330,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	9 983 517,22	3 686 243,50	13 669 760,72	-	10 607 485,52	3 706 243,30	14 313 728,82
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	-	9 983 517,22	3 686 243,50	13 669 760,72	-	10 607 485,52	3 706 243,30	14 313 728,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030			4 320 570,97	71 429,40	4 392 000,37	-	3 997 171,67	51 429,60	4 048 601,27
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	13 445 463,20	-	13 445 463,20	-	13 445 463,20	-	13 445 463,20
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	33 834,76	262 565,44	296 400,22	-	59 457,14	473 088,44	532 545,58
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	итого
1	2								10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	6 698,00	6 698,00	-	-	6 698,00	6 698,00
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	-	-	-	-	-	-	6 007,44	6 007,44
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	190	-	17 799 868,95	340 692,84	18 140 561,79	-	17 502 092,01	537 223,48	18 039 315,49
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170		-	-	-	-	-	-	-	-
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	998 001,79	998 001,79	319 996,98	109 335,62	1 200 037,16	1 629 369,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	998 001,79	998 001,79	319 996,98	109 335,62	1 200 037,16	1 629 369,76
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	400 000,00	-	875 700,00	1 275 700,00	700 000,00	-	864 500,00	1 564 500,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	700 000,00	-	-	700 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	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								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	400 000,00	-	1 873 701,79	2 273 701,79	1 019 996,98	109 335,62	2 064 537,16	3 193 869,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	400 000,00	17 798 868,95	2 214 394,63	20 414 263,58	1 019 996,98	17 611 427,63	2 601 760,64	21 233 185,25

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
III. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	из них:								
	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
411	из них:								
	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		1 075 752,57		1 075 752,57		1 480 452,91	22 543,08	1 502 995,99
430	Иные расчеты, всего							8 364,55	8 364,55
431	в том числе:								
	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)								
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304040000)								
433	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304060000)								
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
471	из них:								
	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителями (0210060000)		24 128 000,16		24 128 000,16		24 128 000,16		24 128 000,16
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	400 000,00		889 300,00	1 289 300,00	700 000,00		880 500,00	1 580 500,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		2 543 659,18	35 554,92	2 579 214,10		3 200 328,84	64 686,98	3 265 015,82
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	400 000,00	27 745 411,91	924 854,92	29 070 266,83	1 019 996,98	28 976 316,53	1 139 030,39	31 135 343,90
570	Финансовый результат экономического субъекта		-9 945 542,96	1 289 538,71	-8 656 003,25		-11 364 888,90	1 462 730,25	-9 902 158,65
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	400 000,00	17 799 868,95	2 214 394,63	20 414 263,58	1 019 996,98	17 611 427,63	2 601 760,64	21 233 185,25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	981 996,98	58 584 542,19	2 246 327,55	61 812 868,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	981 996,98	58 584 542,19	2 237 963,00	61 804 502,17
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	8 364,55	8 364,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	662 000,00	58 475 206,57	2 044 292,18	61 181 498,75
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	662 000,00	58 475 206,57	2 044 292,18	61 181 498,75
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	585 452,55	2 284 955,92	2 870 408,47	-	727 930,53	2 572 535,92	3 300 466,45
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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-
						7	8	9	11

Руководитель

Е.В. Мокина

(подпись)

Главный бухгалтер

Г.Н. Расстригина

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК"

(подпись)

Е.Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Е. Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.