

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества
г.Шахтёрска Углегорского муниципального района Сахалинской области
Управление образования Углегорского Городского округа

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	39645411
ИНН	6508006395
по ОКТМО	64752000
по ОКПО	02115894
ИНН	6508004694
Глава по БК	907
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	-	18 866 899,06	470 411,60	19 337 310,66	-	19 045 877,06	463 611,60	19 509 488,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 600 012,80	428 097,22	15 028 110,02	-	14 993 648,94	427 565,78	15 421 214,72
амортизация основных средств*	021	-	14 600 012,80	428 097,22	15 028 110,02	-	14 993 648,94	427 565,78	15 421 214,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	4 266 886,26	42 314,38	4 309 200,64	-	4 052 228,12	36 045,82	4 088 273,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 151 275,42	1 960 342,02	88 318,19	3 199 935,63	1 142 960,90	2 516 812,78	135 081,54	3 794 855,22

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
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	17 245,90	-	17 245,90	-	4 051,21	-	4 051,21
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	1 151 275,42	6 244 474,18	130 632,57	7 526 382,17	1 142 960,90	6 573 092,11	171 127,36	7 887 180,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	22 502,94	65 604,99	88 107,93	-	374,65	307,27	681,92
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	22 502,94	65 604,99	88 107,93	-	374,65	307,27	681,92
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	51 288 600,00	-	51 288 600,00	-	57 128 100,00	-	57 128 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	186 037,00	725 471,44	-	911 508,44	65 109,06	-	-	65 109,06

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	186 037,00	52 036 574,38	65 604,99	52 288 216,37	65 109,06	57 128 474,65	307,27	57 193 890,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 337 312,42	58 281 048,56	196 237,56	59 814 598,54	1 208 069,96	63 701 566,76	171 434,63	65 081 071,35

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	67 394,48	-	67 394,48	139 945,00	814 706,78	-	954 651,78
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	879 636,00	879 636,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 704 035,05	-	13 704 035,05	-	13 704 035,05	-	13 704 035,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	51 288 600,00	-	51 288 600,00	-	57 128 100,00	-	57 128 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	2 100 182,10	-	2 100 182,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	65 060 029,53	879 636,00	65 939 665,53	139 945,00	73 747 023,93	-	73 886 968,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 337 312,42	-6 778 980,97	-683 398,44	-6 125 066,99	1 068 124,96	-10 045 457,17	171 434,63	-8 805 897,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 337 312,42	58 281 048,56	196 237,56	59 814 598,54	1 208 069,96	63 701 566,76	171 434,63	65 081 071,35

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	258 466,26	6 404,00	264 870,26	-	258 466,26	6 404,00	264 870,26

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 834 195,43	36 914 097,80	459 580,00	40 207 873,23
	доходы	171	-	-	-	-	2 834 195,43	36 914 097,80	459 580,00	40 207 873,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 834 195,43	36 936 226,09	524 877,72	40 295 299,24
	расходы	182	-	-	-	-	2 834 195,43	36 936 226,09	524 877,72	40 295 299,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 125 017,41	11 378,00	1 136 395,41	-	1 129 555,41	11 378,00	1 140 933,41
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	23 582,51	-	23 582,51	-	23 582,51	-	23 582,51

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008C935ED1CF012A6FF133180694668D5F
Владелец: Стольная Марина Владимировна
Действителен: с 16.01.2025 по 11.04.2026
Дата подписи: 17.03.2026 14:08:31

Руководитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0D1D93E9CE5CBB2051AD062C0BE51662
Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026
Дата подписи: 20.02.2026 14:27:56

Главный бухгалтер



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0D1D93E9CE5CBB2051AD062C0BE51662
Владелец: Ковалева Татьяна Викторовна
Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026
Дата подписи: 20.02.2026 14:34:39

Стольная М. В.

(расшифровка подписи)

Ковалева Т. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Стольная Марина Владимировна

(расшифровка подписи)

7-42432-31103, uoumr@mail.ru

(телефон, e-mail)

17.03.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель учреждения(Стольная Марина Владимировна, Сертификат: 008C935ED1CF012A6FF133180694668D5F, Действителен: с 16.01.2025 по 11.04.2026), Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 0D1D93E9CE5CBB2051AD062C0BE51662, Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026), Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 0D1D93E9CE5CBB2051AD062C0BE51662, Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830144

Владелец Стольная Марина Владимировна

Действителен с 11.11.2025 по 11.11.2026