

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОВАЦИЯ" СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	84670869
ИНН	7221003718
по ОКТМО	71636000
по ОКПО	01699539
ИНН	7221002827
Глава по БК	286
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	92 059 926,94	6 090 925,50	98 150 852,44	-	94 169 105,34	5 675 175,50	99 844 280,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	76 341 918,78	4 556 123,38	80 898 042,16	-	80 229 341,61	4 852 228,26	85 081 569,87
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	76 341 918,78	4 556 123,38	80 898 042,16	-	80 229 341,61	4 852 228,26	85 081 569,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	15 718 008,16	1 534 802,12	17 252 810,28	-	13 939 763,73	822 947,24	14 762 710,97
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	-	11 407 198,17	-	11 407 198,17	-	11 407 198,17	-	11 407 198,17
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 573 470,31	1 789 830,10	366 736,75	3 730 037,16	1 455 620,65	2 489 448,65	447 553,54	4 392 622,84
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	-	159 250,00	-	159 250,00	-	257 488,33	-	257 488,33
из них:									
долгосрочные	101	-	159 250,00	-	159 250,00	-	257 488,33	-	257 488,33
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	600 000,00	-	-	600 000,00	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	216 879,28	15 763,00	232 642,28	-	180 790,76	11 000,00	191 790,76
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	2 173 470,31	29 291 165,71	1 917 301,87	33 381 937,89	1 455 620,65	28 274 689,64	1 281 500,78	31 011 811,07
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	787 634,00	-	441 950,83	1 229 584,83	-	327 039,39	169 638,55	496 677,94
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	787 634,00	-	441 950,83	1 229 584,83	-	324 789,39	160 668,55	485 457,94
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	8 970,00	8 970,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	2 250,00	-	2 250,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	254 825 000,00	98 033,00	254 923 033,00	-	170 566 000,00	108 399,00	170 674 399,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	17 607,66	-	17 607,66	-	128 921,07	-	128 921,07
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	787 634,00	254 842 607,66	539 983,83	256 170 225,49	-	171 021 960,46	278 037,55	171 299 998,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 961 104,31	284 133 773,37	2 457 285,70	289 552 163,38	1 455 620,65	199 296 650,10	1 559 538,33	202 311 809,08

П А С С И В	Код строк и	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: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	676,58	8 393,33	9 069,91	-	7 028,11	3 717,63	10 745,74
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	787 634,00	-	-	787 634,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 249 057,44	-	87 249 057,44	-	88 260 491,05	-	88 260 491,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	254 825 000,00	7 333,00	254 832 333,00	-	170 566 000,00	643 039,00	171 209 039,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 869 523,57	-	1 869 523,57	-	2 190 052,61	-	2 190 052,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	787 634,00	343 944 257,59	15 726,33	344 747 617,92	-	261 023 571,77	646 756,63	261 670 328,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 173 470,31	-59 810 484,22	2 441 559,37	-55 195 454,54	1 455 620,65	-61 726 921,67	912 781,70	-59 358 519,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 961 104,31	284 133 773,37	2 457 285,70	289 552 163,38	1 455 620,65	199 296 650,10	1 559 538,33	202 311 809,08

* 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	-	1 330 492,28	-	1 330 492,28	-	1 330 669,28	-	1 330 669,28
02	Материальные ценности на хранении	020	-	770 800,01	172 754,04	943 554,05	-	195 618,26	59,00	195 677,26
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	6 104,00	6 107,00	-	3,00	6 104,00	6 107,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
	в том числе:									
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	72 481,91	264 126,64	-	336 608,55	34 957,80	5 235,00	-	40 192,80
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	354 474,00	5 883,00	360 357,00	-	354 474,00	5 883,00	360 357,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00	-	220 000,00
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			
			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, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	103 139,39	90 509 770,00	4 401 976,06	95 014 885,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	343 773,39	90 509 770,00	4 401 976,06	95 255 519,45
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-240 634,00	-	-	-240 634,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	890 773,39	90 184 980,61	4 674 288,34	95 750 042,34
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	240 634,00	-	-	240 634,00
20	расходы	182	-	-	-	-	890 773,39	90 184 980,61	4 674 288,34	95 750 042,34
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-240 634,00	-	-	-240 634,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 839 203,99	307 154,22	5 146 358,21	-	5 005 336,66	347 101,23	5 352 437,89
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	-	25 034,52	-	25 034,52	-	25 034,52	-	25 034,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	89 821,63	-	89 821,63	-	234 847,23	-	234 847,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	6 000,00	9 000,00	-	15 000,00	-	9 800,00	-	9 800,00

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 35F7734F68B1709F5FF84B5E3C36F961
Владелец: Климович Светлана Анатольевна
Действителен: с 23.09.2025 по 17.12.2026
(подпись)

Руководитель

Климович С. А. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 277D3AA8514BC78903343A8A15D0A902
Владелец: Дробинина Елена Валериевна
Действителен: с 20.10.2025 по 13.01.2027
(подпись)

Дробинина Е. В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Климович Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

8623717@mail.ru
(телефон, e-mail)

25.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2026

Главный бухгалтер(Дробинина Елена Валериевна, Сертификат: 277D3AA8514BC78903343A8A15D0A902, Действителен: с 20.10.2025 по 13.01.2027), Руководитель(Климович Светлана Анатольевна, Сертификат: 35F7734F68B1709F5FF84B5E3C36F961, Действителен: с 23.09.2025 по 17.12.2026)