Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 228 500,00	3 228 500,00	-	114 716 159,78	114 716 119,78	40,00	1 000,00	1 000,00	-	117 945 659,78	7 597 018,26	103 420 090,77	1 000,00	111 018 109,03
ПАССИВ	700	3 228 500,00	3 228 500,00	-	114 716 159,78	114 716 119,78	40,00	1 000,00	1 000,00	-	117 945 659,78	7 597 018,26	103 420 090,77	1 000,00	111 018 109,03
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	24704444
ИНН	7118011049
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	852
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАУДО "Детская школа искусств"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: прочие
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				10 487 858,99	10 487 858,99		24 150,00	24 150,00		10 512 108,99		10 487 858,99	24 150,00	10 512 108,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				5 820 818,74	5 820 818,74		24 150,00	24 150,00		5 844 968,74		5 819 538,06	24 150,00	5 843 688,06
из них: амортизация основных средств*	021				5 820 818,74	5 820 818,74		24 150,00	24 150,00		5 844 968,74		5 819 538,06	24 150,00	5 843 688,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				4 667 140,25	4 667 140,25					4 667 140,25		4 668 417,93		4 668 417,93
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				1 580 309,98	1 580 309,98					1 580 309,98		1 580 309,98		1 580 309,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080				9 760,00	9 760,00		1 000,00	1 000,00		10 760,00		2 760,00	1 000,00	3 760,00
из них: внеоборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100														
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												1 782,66		1 782,66
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				6 237 210,23	6 237 210,23		1 000,00	1 000,00		6 238 210,23		6 133 250,77	1 000,00	6 134 250,77
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200				2 709,55	2 709,55					2 709,55		40,00		40,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201				2 709,55	2 709,55					2 709,55		40,00		40,00
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	3 228 500,00	3 228 500,00		108 478 200,00	108 478 200,00					111 704 700,00	7 597 018,26	97 286 800,00		104 883 818,26
из них: долгосрочная	251	2 146 000,00	2 146 000,00		74 869 000,00	74 869 000,00					77 015 000,00	6 086 400,00	65 560 100,00		71 646 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260				40,00		40,00				40,00				
из них: долгосрочная	261														
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	3 228 500,00	3 228 500,00		108 478 949,55	108 478 909,55	40,00				111 707 449,55	7 597 018,26	97 286 840,06		104 883 858,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 228 500,00	3 228 500,00		114 716 159,78	114 716 119,78	40,00	1 000,00	1 000,00		117 945 659,78	7 597 018,26	103 420 090,77	1 000,00	111 018 109,03

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	15 734,65	15 734,65		133 336,84	133 336,84					149 071,29	15 684,85	132 340,46		148 025,11
из них: долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				31 194,00	31 194,00					31 194,00		30 733,00		30 733,00
Иные расчеты, всего	430														
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	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 (0304Т8000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470														
из них: долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480				10 787 387,02	10 787 387,02					10 787 387,02		10 787 387,02		10 787 387,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 228 500,00	3 228 500,00		108 476 200,00	108 476 200,00					111 704 700,00	7 597 018,28	97 286 800,00		104 883 818,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				4 343 478,69	4 343 478,69					4 343 478,69		1 285 871,31		1 285 871,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 244 234,65	3 244 234,65		123 771 596,55	123 771 596,55					127 015 831,20	7 612 702,91	109 503 131,75		117 115 834,70
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-15 734,65	-15 734,65		-9 055 436,77	-9 055 478,77	40,00	1 000,00	1 000,00		-9 070 171,42	-15 684,85	-8 063 041,02	1 000,00	-8 067 725,87
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 228 500,00	3 228 500,00		114 716 159,78	114 716 118,78	40,00	1 000,00	1 000,00		117 945 659,78	7 597 018,26	103 439 090,77	1 000,00	111 048 108,83

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	3 019 460,78	31 793 726,34	-	34 813 187,12
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 019 460,78	31 793 726,34	-	34 813 187,12
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 019 460,78	31 796 395,89	-	34 815 856,67
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 019 460,78	31 796 395,89	-	34 815 856,67
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	357 098,70	82 348,00	439 446,70	-	351 764,70	80 398,00	432 162,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-

	...ческие издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
	...нансовые 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	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	

и.о.Руководителя _____ (подпись) Н.В. Капова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.В. Третьякова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия Щекинского района", ОГРН 1117154036801, ИНН 7118504830, КПП 711801001
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Е.С. Соловьева (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. гл. бух. (должность) _____ (подпись) М. Н. Кузичева (расшифровка подписи) 5-24-54 (телефон, e-mail)