

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА Г. ГУЛЬКЕВИЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ
РАЙОН

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

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ
РАЙОН

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8541
по ОКПО	48450190
ИНН	2329014113
по ОКТМО	03613000000
по ОКПО	02195930
ИНН	2329010454
Глава по БК	926
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	7,036,275.35	1,287,778.49	8,324,053.84	0.00	7,060,977.35	1,287,778.49	8,348,755.84
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	2,506,401.41	1,172,603.75	3,679,005.16	0.00	2,888,820.27	1,188,806.75	4,077,627.02
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	2,506,401.41	1,172,603.75	3,679,005.16	0.00	2,888,820.27	1,188,806.75	4,077,627.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	4,529,873.94	115,174.74	4,645,048.68	0.00	4,172,157.08	98,971.74	4,271,128.82
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	723,698.79	0.00	723,698.79	0.00	723,698.79	0.00	723,698.79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	34,475.20	68,708.88	121,809.65	224,993.73	32,138.00	48,282.01	148,478.99	228,899.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	34,475.20	5,322,281.61	236,984.39	5,593,741.20	32,138.00	4,944,137.88	247,450.73	5,223,726.61
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	16,036.42	16,036.42	0.00	0.00	857.79	857.79
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	16,036.42	16,036.42	0.00	0.00	857.79	857.79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	20,930,900.00	0.00	20,930,900.00	0.00	24,385,900.00	0.00	24,385,900.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	16,739.12	0.00	16,739.12	0.00	21,598.43	0.00	21,598.43

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
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	0.00	20,947,639.12	16,036.42	20,963,675.54	0.00	24,407,498.43	857.79	24,408,356.22
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34,475.20	26,269,920.73	253,020.81	26,557,416.74	32,138.00	29,351,636.31	248,308.52	29,632,082.83

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	4,004.54	0.00	4,004.54	0.00	397.42	0.00	397.42
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	6,185,862.39	0.00	6,185,862.39	0.00	6,185,862.39	0.00	6,185,862.39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	20,930,900.00	0.00	20,930,900.00	0.00	24,385,900.00	0.00	24,385,900.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1,323,014.00	0.00	1,323,014.00	0.00	1,348,233.00	0.00	1,348,233.00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	28,443,780.93	0.00	28,443,780.93	0.00	31,920,392.81	0.00	31,920,392.81
Финансовый результат экономического субъекта	570	34,475.20	-2,173,860.20	253,020.81	-1,886,364.19	32,138.00	-2,568,756.50	248,308.52	-2,288,309.98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	34,475.20	26,269,920.73	253,020.81	26,557,416.74	32,138.00	29,351,636.31	248,308.52	29,632,082.83

* 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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	3.00	16.00	19.00	0.00	3.00	16.00	19.00

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	22,434,134.78	186,656.00	22,820,750.78
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	22,434,134.78	186,656.00	22,820,750.78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	22,434,134.78	201,834.63	22,835,929.41
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	199,960.00	22,434,134.78	201,834.63	22,835,929.41
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	557,007.00	247,296.25	804,303.25	0.00	540,138.54	254,696.25	794,834.79
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00

ДИРЕКТОР

Н.Г. Барина
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00EF65E08C8028F68D2280973C67C5F994
Владелец: Барина Наталья Геннадьевна
Действителен с 13.05.2025 по 06.08.2026
Дата подписания: 05.03.2026

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН"; 1052316365210; 2329019880; 232901001; 352192, КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н, Г ГУЛЬКЕВИЧИ, УЛ ПИОНЕРСКАЯ, 96
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

И.В. Тодорчук
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 011E2E3F411214563BA1F51CC9B4DE03
Владелец: Тодорчук Ирина Викторовна
Действителен с 25.06.2025 по 18.09.2026
Дата подписания: 04.03.2026

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

А.П. Тен
(расшифровка подписи)

8-86161-56213,
gulcbuk@list.ru
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00B1355B96721BVC80EF90FE894541AD89
Владелец: Тен Анна Петровна
Действителен с 10.12.2024 по 05.03.2026
Дата подписания: 18.02.2026

17 марта 2026 г.