

	Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ		350	-	-	-	62 645 646,85	62 645 646,85	-	1 300 965,85	1 300 965,85	-	63 946 612,70	-	109 900 867,18	1 206 415,51	111 107 282,69
ПАССИВ		700	-	-	-	62 645 646,85	62 645 646,85	-	1 300 965,85	1 300 965,85	-	63 946 612,70	-	109 900 867,18	1 206 415,51	111 107 282,69
ОТКЛОНЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Форма по ОКУД	0603/30
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	51572011
ИНН	6145005420
по ОКТМО	60417000000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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

МБУ ДО ДШИ _____
 МУ "Отдел культуры и спорта администрации г. Донецка" _____

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	
		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						
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	4 911 801,82	4 911 801,82	-	1 995 478,54	1 995 478,54	-	6 907 280,36	-	6 322 501,82	-	1 973 698,79	8 296 200,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	4 459 794,97	4 459 794,97	-	1 843 911,04	1 843 911,04	-	6 303 706,01	-	5 199 068,17	-	1 822 131,29	7 021 199,46
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	4 459 794,97	4 459 794,97	-	1 843 911,04	1 843 911,04	-	6 303 706,01	-	5 199 068,17	-	1 822 131,29	7 021 199,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	452 006,85	452 006,85	-	151 567,50	151 567,50	-	603 574,35	-	1 123 433,65	-	151 567,50	1 275 001,15
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	-	-	-	7 871 920,00	7 871 920,00	-	-	-	-	7 871 920,00	-	7 871 920,00	-	-	7 871 920,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	620,00	620,00	-	878 315,86	878 315,86	-	878 935,86	-	395,00	-	835 768,66	836 163,66
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	142 821,00	142 821,00	-	142 821,00	-	-	-	142 821,00	142 821,00
из них:																
договорные	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	-	-	-	-	-	-	128 261,49	128 261,49	-	128 261,49	-	-	-	76 258,35	76 258,35
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	8 324 546,85	8 324 546,85	-	1 300 965,85	1 300 965,85	-	9 625 512,70	-	8 965 748,65	-	1 206 415,51	10 202 164,16
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	54 321 100,00	54 321 100,00	-	-	-	-	54 321 100,00	-	96 317 100,00	-	-	96 317 100,00
из них:																
договорная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:																
договорные	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	-	-	-	54 321 100,00	54 321 100,00	-	-	-	-	54 321 100,00	-	100 905 118,53	-	-	100 905 118,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	62 645 646,85	62 645 646,85	-	1 300 965,85	1 300 965,85	-	63 946 612,70	-	109 900 867,18	-	1 206 415,51	111 107 282,69

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принносящая доход деятельность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 177,12	27 177,12	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	11 933 934,46	11 933 934,46	-	22 208,00	22 208,00	-	11 956 142,46	-	12 708 934,46	22 208,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	54 321 100,00	54 321 100,00	-	-	-	-	54 321 100,00	-	96 317 100,00	96 317 100,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 557 000,00	4 557 000,00	-	-	-	-	4 557 000,00	-	4 661 160,00	4 661 160,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	70 812 034,46	70 812 034,46	-	22 208,00	22 208,00	-	70 834 242,46	-	113 687 194,46	49 385,12	113 736 579,58
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-8 166 387,61	-8 166 387,61	-	1 278 757,85	1 278 757,85	-	-6 887 629,76	-	-3 786 327,28	1 157 030,39	-2 629 296,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	62 645 646,85	62 645 646,85	-	1 300 965,85	1 300 965,85	-	63 946 612,70	-	109 900 867,18	1 206 415,51	111 107 282,69

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

		209	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	121 673,78	222 258,50	343 932,28	-	239 473,78	306 223,50
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	-	-	-	-	-	-	-
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 договорным отношениям строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Тельтевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Клягина

(подпись)

Т.В. Клягина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.В. Клягина

(расшифровка подписи)

8863682-26-39

(телефон, e-mail)

5 января 2026 г.