

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

1 по ОКУД	КОДЫ
01.01.2026	0503730
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	97472757

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ульянинское централизованное клубное объединение»

ИНН	3314005990
-----	------------

ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ, ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБ-
ХРУСТАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО	02198791
ИНН	3304010479
по ОКЕИ	383

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

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми ми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	96 588 347,82	19 000,00	96 607 347,82	-	96 535 979,57	-	96 535 979,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 463 221,22	19 000,00	15 482 221,22	-	19 946 601,77	-	19 946 601,77
амортизация основных средств*	021	-	15 463 221,22	19 000,00	15 482 221,22	-	19 946 601,77	-	19 946 601,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	-	81 125 126,60	-	81 125 126,60	-	76 589 377,80	-	76 589 377,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 804 499,20	-	1 804 499,20	-	1 804 499,20	-	1 804 499,20
стоимость), всего	080	-	121 951,75	18 750,36	140 702,11	-	109 088,24	9 902,32	118 990,56

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +									
II. Финансовые активы									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего									
из них:	250	-	4 014 600,00	-	4 014 600,00	-	8 706 300,00	-	8 706 300,00
долгосрочная	251	-	2 237 100,00	-	2 237 100,00	-	4 322 100,00	-	4 322 100,00

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	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	-	4 014 600,00	-	4 014 600,00	-	8 706 300,00	-	8 706 300,00
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	87 066 177,55	18 750,36	87 084 927,91	-	87 209 265,24	9 902,32	87 219 167,56

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с государственным имуществом	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность с государственным имуществом	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	98 392 847,02	19 000,00	98 411 847,02	-	98 340 478,77	-	98 340 478,77
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	4 014 600,00	-	4 014 600,00	-	8 706 300,00	-	8 706 300,00
Итого по разделу III									
430 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +	550	-	102 407 447,02	19 000,00	102 426 447,02	-	107 046 778,77	-	107 046 778,77
IV. Финансовый результат									
субъекта	570	-	-15 341 269,47	-249,64	-15 341 519,11	-	-19 837 513,53	9 902,32	-19 827 611,21
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	87 066 177,55	18 750,36	87 084 927,91	-	87 209 265,24	9 902,32	87 219 167,56


* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
			деятел ьность с	деятельность по государству	принесши я доход деятельно					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 930 596,84	6 298 054,34	75 459,00	8 304 110,18
			доходы	171	-	-	-	1 930 596,84	6 298 054,34	75 459,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 930 596,84	6 298 054,34	75 459,00	8 304 110,18
			расходы	182	-	-	-	1 930 596,84	6 298 054,34	75 459,00
21	Основание средства в эксплуатации	210	-	2 303 864,23	5 400,00	2 309 264,23	-	2 321 494,26	5 400,00	2 326 894,26

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			итого	деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода		итого
			деятельность с	деятельность по	принесши для дохода			деятельность по государственному заданию	принесшая доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  Морозова А.А. (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.