

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

МБЛДО ДЛШ № 16

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКБЗД	01.01.2026
по ОКТО	85.41.2
ИНН	47/94303
по ОКМО	3650004569
по ОКТО	20701000
ИНН	02199997
Глава по БК	3650001857
по ОКЕИ	922
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	30 540 294,06	3 422 304,16	33 962 598,22	-	30 560 744,40	3 999 301,17	34 560 045,57
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	16 304 225,93	2 691 292,81	18 995 518,74	-	16 935 869,99	3 061 147,04	19 997 017,03
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	16 304 225,93	2 691 292,81	18 995 518,74	-	16 935 869,99	3 061 147,04	19 997 017,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	14 236 068,13	731 011,35	14 967 079,48	-	13 624 874,41	838 154,13	14 563 028,54
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроектированные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)	070	-	12 284 981,50	-	12 284 981,50	-	12 284 981,50	-	12 284 981,50
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего	080	-	13 538,54	100 013,04	113 551,58	-	2 791,24	171 845,70	174 636,94
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные									
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоинформацию (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	-	26 534 588,17	831 024,39	27 365 612,56	-	25 912 647,15	1 109 999,83	27 022 646,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 115 592,51	2 115 592,51	-	410 109,14	1 888 691,25	2 298 800,39
в том числе:									
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 115 592,51	2 115 592,51	-	410 109,14	1 888 691,25	2 298 800,39
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	-	-	3 288 387,00	3 288 387,00	-	-	5 457 986,00	5 457 986,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию		принносящая доход Детальность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	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	-	-	5 403 979,51	5 403 979,51	-	410 109,14	7 346 677,25	7 756 786,39
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	26 534 588,17	6 235 003,90	32 769 592,07	-	26 322 756,29	8 456 677,08	34 779 433,37

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные		401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	410 109,14	95 707,51	505 816,65
из них:										
долгосрочная		411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		420	-	838 947,93	-	838 947,93	-	1 179 502,92	133 766,94	1 313 269,86
Иные расчеты, всего		430	-	-	5 278,86	5 278,86	-	-	5 278,86	5 278,86
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		431	X	X	5 278,86	5 278,86	X	X	5 278,86	5 278,86
внутрибюджетные 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	-	35 302 625,18	-	35 302 625,18	-	35 302 625,18	-	35 302 625,18
Доходы будущих периодов (040140000)		510	-	-	3 698 450,00	3 698 450,00	-	-	5 820 099,00	5 820 099,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)		520	-	2 523 644,51	299 094,33	2 822 738,84	-	3 043 288,00	441 103,85	3 484 391,85
Итого по разделу III		550	-	38 665 217,62	4 002 823,19	42 668 040,81	-	39 935 525,24	6 495 956,16	46 431 481,40
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570	-	-12 130 629,45	2 232 180,71	-9 898 448,74	-	-13 612 768,95	1 960 720,92	-11 652 048,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	-	26 534 588,17	6 235 003,90	32 769 592,07	-	26 322 756,29	8 456 677,08	34 779 433,37

* Данные по этим строкам в валюте 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		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	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	-	-	-	-	-	-	-	-
05	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Натрады, 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	1 531 617,97	-	-	1 531 617,97	525 620,00	-	-	525 620,00
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	1 531 617,97	-	-	1 531 617,97	525 620,00	-	-	525 620,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, 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	-	-	-	-	-	49 058 044,73	6 738 300,00	55 796 344,73
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	49 058 044,73	6 738 300,00	55 796 344,73
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	49 058 044,73	6 738 300,00	55 796 344,73
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	48 647 935,59	6 965 201,26	55 613 136,85
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	48 647 935,59	6 965 201,26	55 613 136,85
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	723 775,14	4 797 183,45	-	4 093 658,89	810 766,17	4 904 425,06
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 073 408,31	-	-	-	-	-	-
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заведенного счета	Наименование заведенного счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			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	-	-	-	-	-	-	-	-

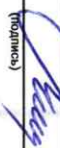
Руководитель



Л.Н. Жукова

(подпись)

Главный бухгалтер



Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл. Воронеж г. 121 стрелковой дивизии ул. дом № 16

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Директор МКУ "ЦБУ и ОДУ УК"

(подпись)

Е.Л. Черепанина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Е.Л. Черепанина

(подпись)

(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.