

Показатель / Номер главы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	3 280 328,58	3 280 328,58	-	454 153 030,84	454 153 030,84	-	5 734 738,14	5 734 738,14	-	463 168 097,56	5 458 734,00	454 788 123,08	5 702 360,02	465 949 217,10
ПАССИВ	700	3 280 328,58	3 280 328,58	-	454 153 030,84	454 153 030,84	-	5 734 738,14	5 734 738,14	-	463 168 097,56	5 458 734,00	454 788 123,08	5 702 360,02	465 949 217,10

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

ГОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	4630020130
по ОКТМО	38701000
по ОКПО	
ИНН	903
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБУДО «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
 Особое подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование «городской округ город Курск»
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.
 Комитет образования города Курска

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	-	-	-	35 204 588,78	35 204 588,78	-	5 273 564,85	5 273 564,85	-	40 478 153,63	-	38 711 037,52	5 727 166,50	44 438 174,02	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	27 628 324,77	27 628 324,77	-	5 221 856,20	5 221 856,20	-	32 850 180,97	-	31 012 846,23	5 682 757,81	36 695 604,04	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	27 628 324,77	27 628 324,77	-	5 221 856,20	5 221 856,20	-	32 850 180,97	-	31 012 846,23	5 682 757,81	36 695 604,04	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	7 576 264,01	7 576 264,01	-	51 706,65	51 706,65	-	7 627 972,66	-	7 698 191,29	44 408,69	7 742 589,98	
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	-	-	-	27 202 622,43	27 202 622,43	-	-	-	-	-	-	27 202 622,43	-	27 202 622,43	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	2 154 076,80	2 154 076,80	-	4 944 568,47	4 944 568,47	-	7 088 645,07	-	1 945 905,63	4 968 897,95	8 914 803,58	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	104 800,00	104 800,00	-	-	-	-	-	-	104 800,00	-	104 800,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	104 800,00	104 800,00	-	-	-	-	-	-	104 800,00	-	104 800,00	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010800000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовления готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	3 376,92	3 376,92	-	3 376,92	-	-	3 545,82	3 545,82	
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	-	-	-	37 037 783,04	37 037 783,04	-	4 999 654,04	4 999 654,04	-	42 037 417,08	-	36 951 489,35	5 016 852,46	41 968 341,81	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	735 084,10	735 084,10	-	735 084,10	-	-	685 507,56	685 507,56	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	735 084,10	735 084,10	-	735 084,10	-	-	685 507,56	685 507,56	
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	3 280 328,58	3 280 328,58	-	417 115 267,80	417 115 267,80	-	-	-	-	420 366 596,38	5 458 734,00	417 836 633,73	685 507,56	423 295 387,73	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 654 200,00	280 092 806,05	-	283 747 006,05	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	3 280 328,58	3 280 328,58	-	417 115 267,80	417 115 267,80	-	735 084,10	735 084,10	-	421 130 660,48	5 458 734,00	417 836 633,73	685 507,56	423 980 875,28	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 280 328,58	3 280 328,58	-	454 153 030,84	454 153 030,84	-	5 734 738,14	5 734 738,14	-	463 168 097,56	5 458 734,00	454 788 123,08	5 702 360,02	465 949 217,10	

П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принесшая доход деятельности			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельности	итого
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки 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	-	-	-	467 633,47	467 633,47	-	-	-	-	467 633,47	-	752 434,06	752 434,06	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	108 565,00	108 565,00	-	-	-	-	108 565,00	-	108 840,00	108 840,00	
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 налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	46 976 559,83	46 976 559,83	-	-	-	-	46 976 559,83	-	48 172 559,83	48 172 559,83	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 280 328,56	3 280 328,56	-	417 115 267,80	417 115 267,80	-	-	-	-	420 395 596,36	5 458 734,00	417 836 633,73	423 295 367,73	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	10 303 864,04	10 303 864,04	-	-	-	-	10 303 964,04	-	16 578 437,17	16 578 437,17	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 280 328,56	3 280 328,56	-	474 971 990,14	474 971 990,14	-	-	-	-	478 252 316,72	5 458 734,00	482 448 905,39	487 907 839,39	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат автономного субъекта	570	-	-	-	-20 818 959,30	-20 818 959,30	-	-	-	5 734 736,14	5 734 736,14	-	-27 660 787,31	5 702 360,02	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	3 280 328,56	3 280 328,56	-	454 153 030,84	454 153 030,84	-	-	-	5 734 736,14	5 734 736,14	463 166 697,56	5 458 734,00	454 788 123,08	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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

