

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ Г.БАРНАУЛА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90043
по ОКПО	71227836
ИНН	2223044799
по ОКТМО	01701000000
по ОКПО	02195657
ИНН	2225020850
Глава по БК	957
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	37 939 761.97	7 414 155.51	45 353 917.48	0.00	52 402 836.20	8 637 574.50	61 040 410.70
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	22 940 848.08	6 386 764.00	29 327 612.08	0.00	38 491 556.80	7 135 568.21	45 627 125.01
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	22 940 848.08	6 386 764.00	29 327 612.08	0.00	38 491 556.80	7 135 568.21	45 627 125.01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	14 998 913.89	1 027 391.51	16 026 305.40	0.00	13 911 279.40	1 502 006.29	15 413 285.69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0.00	0.00	71 250.00	71 250.00	0.00	0.00	80 250.00	80 250.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	71 250.00	71 250.00	0.00	0.00	80 250.00	80 250.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0.00	0.00	18 750.00	18 750.00	0.00	0.00	9 750.00	9 750.00

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	51 398 531.16	0.00	51 398 531.16	0.00	51 398 531.16	0.00	51 398 531.16
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	337 156.09	1 429 125.36	1 766 281.45	0.00	262 492.33	1 852 681.51	2 115 173.84
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	40 200.00	71 066.17	111 266.17	0.00	40 200.00	71 066.17	111 266.17
из них: долгосрочные	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								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	20 640.58	20 640.58	0.00	0.00	64 800.00	64 800.00
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	0.00	66 774 801.14	2 566 973.62	69 341 774.76	0.00	65 612 502.89	3 500 303.97	69 112 806.86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	229 119.42	229 119.42	50 409.92	0.00	239 257.77	289 667.69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	229 119.42	229 119.42	50 409.92	0.00	239 257.77	289 667.69
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	421 120.31	33 624.50	454 744.81	0.00	402 070.05	492 452.03	894 522.08
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	550 352.00	550 352.00	50 409.92	0.00	38 955.06	89 364.98
Иные расчеты, всего	430			189 730.00	189 730.00			0.00	0.00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	189 730.00	189 730.00	X	X	0.00	0.00
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	11 646.91	11 646.91	0.00	0.00	208 687.79	208 687.79
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	81 024 294.36	0.00	81 024 294.36	0.00	83 609 078.06	0.00	83 609 078.06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 827 900.00	139 281 100.00	1 664 095.63	181 773 095.63	47 017 100.00	178 745 200.00	1 337 146.44	227 099 446.44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1 198 259.15	75 568.21	1 273 827.36	0.00	3 519 809.86	240 870.00	3 760 679.86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	40 827 900.00	221 924 773.82	2 525 017.25	265 277 691.07	47 067 509.92	266 276 157.97	2 318 111.32	315 661 779.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-15 868 872.68	2 199 074.26	-13 669 798.42	0.00	-21 918 455.08	3 676 159.18	-18 242 295.90
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	40 827 900.00	206 055 901.14	4 724 091.51	251 607 892.65	47 067 509.92	244 357 702.89	5 994 270.50	297 419 483.31

* 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	0.00	29 371.00	29 371.00	0.00	0.00	29 371.00	29 371.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	8.00	1 837.00	1 845.00	0.00	8.00	1 837.00	1 845.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	24 751.90	24 751.90	0.00	0.00	24 751.90	24 751.90
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	439 890.50	0.00	0.00	439 890.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	439 890.50	0.00	0.00	439 890.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	35 373 696.00	58 002 809.00	13 894 816.04	107 271 321.04
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	35 373 696.00	58 002 809.00	13 894 816.04	107 271 321.04
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	35 323 286.08	58 002 809.00	13 884 677.69	107 210 772.77
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	35 323 286.08	58 002 809.00	13 694 947.69	107 021 042.77
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189 730.00	189 730.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	836 204.18	3 746 431.92	4 582 636.10	0.00	1 162 341.86	2 807 068.03	3 969 409.89
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	0.00	9 348 458.79	0.00	9 348 458.79	0.00	12 443 242.61	0.00	12 443 242.61
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	208 045.90	0.00	208 045.90	0.00	0.00	742 451.80	742 451.80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	180 224.03	180 224.03	0.00	0.00	180 224.03	180 224.03

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
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								

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

Исполнитель

29 января 2026 г.

(подпись)

(подпись)

(должность)

(подпись)

Р.В. Ильин

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)