

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 26 г.

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г.Полярные Зори"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	05170385
ИНН	5117300453
по ОКТМО	47528000
по ОКПО ИНН	27939538
Глава по БК	903
	34
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	27341187.78	5525998.40	32867186.18	-	50612604.16	6642590.95	57255195.11
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	20963310.98	5295964.20	26259275.18	-	36695557.63	6433814.03	43129371.66
из них: амортизация основных средств *	021	-	20963310.98	5295964.20	26259275.18	-	36695557.63	6433814.03	43129371.66
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6377876.80	230034.20	6607911.00	-	13917046.53	208776.92	14125823.45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5807592.60	-	5807592.60	-	7021258.08	-	7021258.08
Материальные запасы (010500000), всего	080	246834.00	163403.10	314128.89	724365.99	204380.75	159905.89	339994.96	704281.60
из них: внеоборотные	081	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 11.03.2026 в 14:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5523.97	2666.66	8190.63	-	8254.34	9568.74	17823.08
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	246834.00	12354396.47	546829.75	13148060.22	204380.75	21106464.84	558340.62	21869186.21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	98953.55	98953.55	-	1399708.18	1055108.23	2454816.41
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	98953.55	98953.55	-	1399708.18	1055108.23	2454816.41
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3000.00	3000.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	25186.99	-	25186.99	-	24478.27	-	24478.27
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 11.03.2026 в 14:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	25186.99	101953.55	127140.54	-	1424186.45	1055108.23	2479294.68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	246834.00	12379583.46	648783.30	13275200.76	204380.75	22530651.29	1613448.85	24348480.89

Принято 11.03.2026 в 14:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1144635.92	12869.47	1157505.39	-	3152233.36	7966.13	3160199.49
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1552656.46	30790.02	1583446.48	-	2066364.83	16365.05	2082729.88
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	0.00	X	X	-	0.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	0.00	-	-	39388.06	39388.06
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31127241.24	-	31127241.24	-	51901477.70	-	51901477.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	0.00	-	-	989880.00	989880.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	33824533.62	43659.49	33868193.11	-	57120075.89	1053599.24	58173675.13
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	246834.00	(21444950.16)	605123.81	(20592992.35)	204380.75	(34589424.60)	559849.61	(33825194.24)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	246834.00	12379583.46	648783.30	13275200.76	204380.75	22530651.29	1613448.85	24348480.89

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 11.03.2026 в 14:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1.00	1.00	2.00	-	5.00	2.00	7.00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	250.00	250.00	-	-	250.00	250.00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	94637.24	-	-	94637.24	94637.24	-	-	94637.24
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	залог	102	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	банковская гарантия	103	94637.24	-	-	94637.24	94637.24	-	-	94637.24
поручительство	104	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	
иное обеспечение	105	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 11.03.2026 в 14:10

Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0.00	591962.96	64567196.61	1696876.77	66856036.34
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0.00	591962.96	64567196.61	1696876.77	66856036.34
	расходы	172	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0.00	591962.96	63167488.43	740722.09	64500173.48
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	расходы	182	-	-	-	0.00	591962.96	63167488.43	740722.09	64500173.48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1226317.81	938692.13	2165009.94	-	2149398.27	1529013.90	3678412.17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Принято 11.03.2026 в 14:10

Имя файла «NO_VOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_
dfd0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
30	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00

Руководитель _____ Чунина В. В. _____ Главный бухгалтер _____ Александрова Н. В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


_____ (должность)


_____ (подпись)

Чунина В. В.
(расшифровка подписи)

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

" 11 " марта 2026 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2026 в 12:44
 Имя файла «NO_BOUCHR1_5100_5100_5117300453511701001_20260311_df0537b-441f-4480-8d50-904a876eb51c»
 Чунина Валерия Валерьевна
 Сертификат: a0e2b8eb72bfc702a86bdd62c69a962a0cf2bd53
 Действует с 13.11.2025 до 06.02.2027

Принято 11.03.2026 в 14:10
 **5100 УФНС России по Мурманской области**
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026