

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа "Вертикаль" г. Дзельсторск

Администрация Дзельсторского муниципального округа

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дзельсторского муниципального округа Приморского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2026	4680730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКТО	55300551
ИНН	2505008132
по ОКТМО	05107000
по ОКТО	
ИНН	
ГЛАВ по БК	
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101.00.000)*	010	-	89 185 171,95	2 173 443,40	91 358 615,35	-	94 519 482,28	3 107 792,40	97 627 274,58	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	30 282 608,21	1 875 371,09	32 157 979,30	-	35 870 180,58	2 204 823,38	38 165 003,96	
амортизация основных средств*	021	-	30 282 608,21	1 875 371,09	32 157 979,30	-	35 870 180,58	2 204 823,38	38 165 003,96	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	58 902 563,74	298 072,31	59 200 636,05	-	58 649 301,70	812 969,02	59 462 270,72	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	368 643 118,56	-	368 643 118,56	-	368 643 118,56	-	368 643 118,56	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	090	4 441 976,01	533 095,60	762 841,96	5 737 913,57	5 330 740,07	708 872,10	1 062 671,28	7 102 283,45	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100	-	7 443 226,85	-	7 443 226,85	-	3 721 613,45	-	3 721 613,45
из них:									
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	4 441 976,01	435 922 004,75	1 060 914,27	441 024 895,03	5 330 740,07	431 722 905,81	1 875 640,30	438 929 286,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства, учреждения (020100000), всего	200	364 134,85	546 459,69	931 688,01	1 842 282,55	1 435 479,09	378 472,56	132 037,33	1 945 988,98
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	364 134,85	546 459,69	931 728,01	1 822 322,55	1 435 479,09	378 472,56	107 997,33	1 921 948,98
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	19 960,00	19 960,00	-	-	24 040,00	24 040,00
Депозитная задолженность по документам (020500000, 020900000), всего	250	633 000,00	88 025 336,88	160 469,50	88 818 806,38	4 438 977,12	132 897 158,28	91 094,34	137 427 229,74
из них:									
договорная	251	-	57 437 344,88	-	57 437 344,88	-	92 499 209,80	-	92 499 209,80
Депозитная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	56 638,46	37 003,54	93 642,00	-	128 028,94	89 048,48	217 077,42

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	2								
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	997 134,85	88 628 435,03	1 129 161,05	90 754 730,93	5 874 456,21	133 403 659,78	312 180,15	139 590 296,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	5 439 110,86	524 150 439,78	2 190 075,32	531 779 625,96	11 205 196,28	565 126 565,59	2 187 820,45	578 519 582,32

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	378 552,63	-	-	378 552,63	
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	456 436 660,85	-	456 436 660,85	-	460 787 994,18	-	460 787 994,18	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	997 134,85	95 468 563,73	-	96 465 698,58	5 874 456,21	136 618 771,73	-	142 493 227,94	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	997 134,85	551 905 224,58	-	552 902 359,43	6 253 008,84	597 406 765,91	-	603 659 774,75	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 441 976,01	-27 754 784,80	2 190 075,32	-21 122 733,47	4 952 187,44	-32 280 200,32	2 187 820,45	-25 140 192,43	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	5 439 110,86	524 150 439,78	2 190 075,32	531 779 625,96	11 205 196,28	565 126 565,59	2 187 820,45	578 519 582,32	

* Данные по этим строкам в отчете баланса не вводятся.

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

Формат 0503730 с. 5

[illegible]

Номер заказ- ового счета	Наименование заказового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 201 565,80	31 959 719,88	5 405 695,04	48 566 980,72	
	доходы	171	-	-	-	-	11 201 565,80	31 959 719,88	5 405 695,04	48 566 980,72	
18	Выдача денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 130 221,56	32 127 707,01	6 205 345,72	48 463 274,29	
	расходы	182	-	-	-	-	10 130 221,56	32 127 707,01	6 205 345,72	48 463 274,29	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 107 231,32	243 717,00	3 350 948,32	-	3 107 231,32	307 716,00	3 414 947,32	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	72 550,00	-	165 749,00	238 299,00	72 550,00	-	165 749,00	238 299,00	

Номер забали- сового счета	Наименование забалисового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с показателями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель Вороненко Е.Т.
(подпись)

Вороненко Е.Т.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.В.
(подпись)

Волдышев Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.В. Волдышев
(расшифровка подписи)

2-70-32
(телефон, e-mail)

01 января 2026 г.