БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	46110142
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10" Г. УЛАН-УДЭ	ИНН	0323098466
Обособленное подразделение		
Учредитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ"	по ОКТМО	81701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	05211842
	ИНН	0323068486
	Глава по БК	043
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	24 353 070,72	417 895,82	24 770 966,54	0,00	24 892 525,55	384 407,82	25 276 933,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	12 122 062,19	385 657,82	12 507 720,01	0,00	13 148 616,63	384 407,82	13 533 024,45
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	12 122 062,19	385 657,82	12 507 720,01	0,00	13 148 616,63	384 407,82	13 533 024,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 231 008,53	32 238,00	12 263 246,53	0,00	11 743 908,92	0,00	11 743 908,92
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	0,00	1 154 340,00	0,00	1 154 340,00	0,00	1 154 340,00	0,00	1 154 340,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	64 617,65	201 181,48	51 418,23	317 217,36	75 871,71	66 877,30	45 691,84	188 440,85
из них: внеоборотные	081								

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								
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								
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	64 617,65	13 586 530,01	83 656,23	13 734 803,89	75 871,71	12 965 126,22	45 691,84	13 086 689,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	565 348,75	103 525,26	668 874,01	0,00	1 378 669,74	92 840,87	1 471 510,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	565 348,75	103 525,26	668 874,01	0,00	1 378 669,74	92 840,87	1 471 510,61
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	412 200,00	61 876 500,00	0,00	62 288 700,00	4 758 000,00	70 073 200,00	0,00	74 831 200,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	545 723,27	11 227,67	556 950,94
из них: долгосрочная	261								

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
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	412 200,00	62 441 848,75	103 690,26	62 957 739,01	4 758 000,00	71 997 593,01	104 068,54	76 859 661,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	476 817,65	76 028 378,76	187 346,49	76 692 542,90	4 833 871,71	84 962 719,23	149 760,38	89 946 351,32

ПАССИВ	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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						545 723,27	11 195,55	556 918,82
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	21 085,00	21 085,00	0,00	0,00	10 819,00	10 819,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	22 108 258,46	0,00	22 108 258,46	0,00	22 108 258,46	0,00	22 108 258,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	412 200,00	61 876 500,00	0,00	62 288 700,00	4 758 000,00	70 073 200,00	0,00	74 831 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	947 096,61	0,00	947 096,61	0,00	1 196 142,38	14 342,72	1 210 485,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	412 200,00	84 931 855,07	21 085,00	85 365 140,07	4 758 000,00	93 923 324,11	36 357,27	98 717 681,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	64 617,65	-8 903 476,31	166 261,49	-8 672 597,17	75 871,71	-8 960 604,88	113 403,11	-8 771 330,06
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	476 817,65	76 028 378,76	187 346,49	76 692 542,90	4 833 871,71	84 962 719,23	149 760,38	89 946 351,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	1 448 944,58	24 302 206,53	1 442 633,96	27 193 785,07
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 944,58	24 289 088,63	517 832,00	26 255 865,21
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117,90	924 801,96	937 919,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 944,58	23 488 885,54	1 403 318,35	26 341 148,47
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 944,58	23 475 767,64	528 516,39	25 453 228,61
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117,90	874 801,96	887 919,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	243 364,94	4 193 466,00	4 436 830,94	0,00	629 711,24	4 100 626,35	4 730 337,59
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	17 411,00	17 411,00	0,00	0,00	11 139,00	11 139,00

Форма 0503730 с. 7

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
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 _____ (подпись) С.И. Намсараева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

04 февраля 2026 г.