

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа
"Петрозаводская детская школа искусств им. А.М. Балакирева"**

Администрация Петрозаводского городского округа

Комитет социального развития

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД по ОКПО	55492705
ИНН	1001043418
по ОКТМО по ОКПО ИНН	86701000 24884541 1001040505
Глава по БК	111
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	-	8 797 903,31	7 074 074,74	15 871 978,05	-	9 078 789,02	7 259 625,12	16 338 414,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 942 254,77	5 649 555,19	12 591 809,96	-	7 167 077,75	5 997 443,61	13 164 521,36
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	6 942 254,77	5 649 555,19	12 591 809,96	-	7 167 077,75	5 997 443,61	13 164 521,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 855 648,54	1 424 519,55	3 280 168,09	-	1 911 711,27	1 262 181,51	3 173 892,78
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 229 795,62	-	1 229 795,62	-	1 229 795,62	-	1 229 795,62
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	94 917,88	443 708,66	538 626,54	-	72 930,42	565 287,81	638 218,23
из них:									
внеоборотные	081	-	94 917,88	344 969,41	439 887,29	-	70 708,50	360 719,42	431 427,92

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 (судам) (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	-	158 593 872,95	910 503,96	159 504 376,91	41 000,00	107 042 022,52	1 227 516,64	108 310 539,16
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	161 774 234,99	2 898 417,49	164 672 652,48	41 000,00	110 256 459,83	3 114 457,82	113 411 917,65


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	-	50 173,75	6 556,24	56 729,99	-	49 810,05	9 710,00	59 520,05
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 091 211,72	107 814,26	1 199 025,98	41 000,00	4 612,00	-	45 612,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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	-	-	197 940,00	197 940,00	-	-	302 660,10	302 660,10
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 611 971,05	-	7 611 971,05	-	7 891 971,05	-	7 891 971,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	157 258 700,00	-	157 258 700,00	-	106 818 300,00	-	106 818 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 463 364,66	133 685,32	3 597 049,98	-	4 003 395,18	68 517,98	4 071 913,16
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	169 475 421,18	445 995,82	169 921 417,00	41 000,00	118 768 088,28	380 888,08	119 189 976,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 701 186,19	2 452 421,67	-5 248 764,52	-	-8 511 628,45	2 733 569,74	-5 778 058,71
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	161 774 234,99	2 898 417,49	164 672 652,48	41 000,00	110 256 459,83	3 114 457,82	113 411 917,65


* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	-	-	-	-	321 000,00	66 272 814,28	9 413 736,38	76 007 550,66
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	321 000,00	64 082 677,60	7 223 599,70	71 627 277,30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 190 136,68	2 190 136,68	4 380 273,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	280 000,00	66 297 663,99	9 004 479,34	75 582 143,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	280 000,00	64 107 527,31	6 814 342,66	71 201 869,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	2 190 136,68	2 190 136,68	4 380 273,36
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	383,00	763,00	1 146,00	-	383,00	784,00	1 167,00
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	-	-	-	-	-	-	3 840,00	3 840,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-


Руководитель  (подпись) Бrenz М. О. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Кигитова Е. А. (расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия МУ «ЦБ № 4» ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д. 31 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Кузьмина М.В. (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии (должность)

Исполнитель Руководитель централизованной бухгалтерии (должность)  (подпись) Кузьмина М.В. (расшифровка подписи)

88142 (59-51-17), glavnii@sampo.ru (телефон, e-mail)

"21" января 2026 г.