

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР МУЗЫКИ И ТАНЦА "ЩЕЛКУНЧИК"
Обособленное подразделение _____
Учредитель МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование органа, _____
осуществляющего _____
полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая _____
Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	9001
по ОКПО	57095291
ИНН	5610243525
по ОКТМО	53000000000
по ОКПО	62367745
ИНН	5610128762
Глава по БК	829
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	1 503 172,00	391 566,00	1 894 738,00	0,00	1 954 873,00	430 396,00	2 385 269,00
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 369 927,00	377 455,00	1 747 382,00	0,00	1 930 873,00	430 396,00	2 361 269,00
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 369 927,00	377 455,00	1 747 382,00	0,00	1 930 873,00	430 396,00	2 361 269,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	133 245,00	14 111,00	147 356,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	354 627,54	68 892,00	423 519,54	0,00	315 471,46	221 563,26	537 034,72
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	0,00	106 116,00	6 999,00	113 115,00	0,00	106 116,00	6 999,00	113 115,00
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	17 340,44	1 585,00	18 925,44	0,00	0,00	4 365,00	4 365,00
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	611 328,98	91 587,00	702 915,98	0,00	445 587,46	232 927,26	678 514,72
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	508 199,96	812 025,48	2 262 167,89	3 582 393,33	0,00	1 357 647,64	2 644 967,94	4 002 615,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	508 199,96	812 025,48	0,00	1 320 225,44	0,00	1 357 647,64	0,00	1 357 647,64
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	2 262 167,89	2 262 167,89	0,00	0,00	2 644 967,94	2 644 967,94
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	0,00	49 989 000,00	0,00	49 989 000,00	0,00	48 486 800,00	0,00	48 486 800,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	217 800,04	0,00	21 420,00	239 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	726 000,00	50 801 025,48	2 283 587,89	53 810 613,37	0,00	49 844 447,64	2 644 967,94	52 489 415,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	726 000,00	51 412 354,46	2 375 174,89	54 513 529,35	0,00	50 290 035,10	2 877 895,20	53 167 930,30

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:	401								
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	562 222,23	208 635,00	770 857,23	0,00	731 477,97	9 000,00	740 477,97
из них:	411								
долгосрочная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	508 199,96	0,00	0,00	508 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
из них:	471								
долгосрочная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	918 507,00	0,00	918 507,00	0,00	918 507,00	0,00	918 507,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	49 989 000,00	239 200,00	50 228 200,00	0,00	48 486 800,00	249 600,00	48 736 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	251 758,27	116 296,03	368 054,30	0,00	128 538,29	62 387,57	190 925,86
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	508 199,96	51 721 487,50	564 131,03	52 793 818,49	0,00	50 265 323,26	320 987,57	50 586 310,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	217 800,04	-309 133,04	1 811 043,86	1 719 710,86	0,00	24 711,84	2 556 907,63	2 581 619,47
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	726 000,00	51 412 354,46	2 375 174,89	54 513 529,35	0,00	50 290 035,10	2 877 895,20	53 167 930,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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