

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2026 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА САРОВА

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	<b>0503730</b>
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	84.11.3
ИНН	63256321
	5254482237
по ОКТМО	22704000
по ОКПО	25630831
ИНН	5254011936
Глава по БК	330
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 288 890 308,90	34 512 302,53	1 323 402 611,43	-	1 365 366 571,28	36 128 435,41	1 401 495 006,69
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	533 035 599,81	31 149 287,00	564 184 886,81	-	582 644 829,10	33 128 681,36	615 773 510,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	533 035 599,81	31 149 287,00	564 184 886,81	-	582 644 829,10	33 128 681,36	615 773 510,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	755 854 709,09	3 363 015,53	759 217 724,62	-	782 721 742,18	2 999 754,05	785 721 496,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	37 360 413,32	-	37 360 413,32	-	43 098 163,59	-	43 098 163,59
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	17 385 303,95	-	17 385 303,95	-	23 374 938,42	-	23 374 938,42
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	17 385 303,95	-	17 385 303,95	-	23 374 938,42	-	23 374 938,42
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	19 975 109,37	-	19 975 109,37	-	19 723 225,17	-	19 723 225,17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	585 319 358,13	-	585 319 358,13	-	743 409 914,91	-	743 409 914,91
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 345 173,71	5 434 255,60	11 779 429,31	-	5 511 092,54	6 873 230,23	12 384 322,77
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	-	697 833,86	121 615,00	819 448,86	-	697 833,86	125 315,00	823 148,86
из них:									
долгосрочные	101	-	697 833,86	121 615,00	819 448,86	-	697 833,86	125 315,00	823 148,86
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	-	260 236,57	154 822,84	415 059,41	-	300 324,63	353 464,02	653 788,65
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 +</b> <b>стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	1 368 452 420,73	9 073 708,97	1 377 526 129,70	-	1 552 364 133,29	10 351 763,30	1 562 715 896,59
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	8 091 160,13	11 470 760,19	19 561 920,32	2 112 466,47	8 949 746,39	11 253 728,98	22 315 941,84
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	8 091 160,13	11 470 760,19	19 561 920,32	2 112 466,47	8 949 746,39	11 253 728,98	22 315 941,84
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	-	1 573 645 400,00	767 101,14	1 574 412 501,14	90 222 283,35	1 798 005 200,00	1 314 839,44	1 889 542 322,79
из них:									
долгосрочная	251	-	1 048 924 800,00	527 594,84	1 049 452 394,84	-	1 197 666 100,00	379 308,71	1 198 045 408,71
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 171 416,58	496 022,99	1 667 439,57	56 396 388,91	1 213 224,25	983 081,68	58 592 694,84
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	1 582 907 976,71	12 733 884,32	1 595 641 861,03	148 731 138,73	1 808 168 170,64	13 551 650,10	1 970 450 959,47
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	2 951 360 397,44	21 807 593,29	2 973 167 990,73	148 731 138,73	3 360 532 303,93	23 903 413,40	3 533 166 856,06

П А С С И В	Код строк и	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	3 740,79	365,68	4 106,47	318 618,62	16 911,90	770 000,00	1 105 530,52
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	97 667,47	97 667,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	97 667,47	97 667,47
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	-	-	176 259,39	176 259,39	-	-	295 591,29	295 591,29
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 804 373 225,21	549 690,00	1 804 922 915,21	-	1 993 637 822,13	549 690,00	1 994 187 512,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	1 573 645 400,00	6 059 488,28	1 579 704 888,28	148 412 520,11	1 798 005 200,00	5 145 380,11	1 951 563 100,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	21 931 734,53	1 292 341,88	23 224 076,41	-	20 336 665,07	1 755 485,47	22 092 150,54
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	-	3 399 954 100,53	8 078 145,23	3 408 032 245,76	148 731 138,73	3 811 996 599,10	8 613 814,34	3 969 341 552,17
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-448 593 703,09	13 729 448,06	-434 864 255,03	-	-451 464 295,17	15 289 599,06	-436 174 696,11
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	2 951 360 397,44	21 807 593,29	2 973 167 990,73	148 731 138,73	3 360 532 303,93	23 903 413,40	3 533 166 856,06

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**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	-	3 734 482,96	29 166,67	3 763 649,63	-	3 734 582,96	29 166,67	3 763 749,63
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 309,00	4 362 506,71	4 367 815,71	-	13 761,00	4 355 058,49	4 368 819,49
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	8,00	8,00	-	-	6,00	6,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	44 126,32	135 891,52	180 017,84	-	44 131,32	136 672,52	180 803,84
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	77 213,78	3 676 595,46	-	3 753 809,24	13 555 995,10	3 681 243,65	-	17 237 238,75
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	64 025,00	3 676 595,46	-	3 740 620,46	13 542 806,32	3 676 595,46	-	17 219 401,78
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	13 188,78	-	-	13 188,78	13 188,78	4 648,19	-	17 836,97
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	127 375 986,00	534 491 561,58	55 419 578,34	717 287 125,92
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	127 375 986,00	534 491 561,58	55 276 859,92	717 144 407,50
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	45 050,95	45 050,95
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	97 667,47	97 667,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	125 263 519,53	533 632 975,32	55 636 609,55	714 533 104,40
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	125 263 519,53	533 632 975,32	55 636 609,55	714 533 104,40
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	83 684,62	83 684,62	-	-	70 270,23	70 270,23
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15 213 568,69	4 549 196,88	19 762 765,57	-	17 048 934,60	4 825 325,93	21 874 260,53
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	37 886,00	401,00	38 287,00	-	37 858,00	429,00	38 287,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	46 237,84	-	46 237,84	-	46 237,84	-	46 237,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 006 013,58	-	1 006 013,58	-	1 006 013,58	-	1 006 013,58
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	136 553,00	527 624,85	664 177,85	-	162 570,54	521 795,14	684 365,68

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A7C59454C596D75DB4D0AB6F61A4E1C3  
Владелец: ЯКУНЧИКОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА  
Действителен: с 27.01.2026 по 22.04.2027  
(подпись)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4F0282B4CE0A588329F6CFF06E448589  
Владелец: Горбунова Татьяна Сергеевна  
Действителен: с 22.07.2025 по 15.10.2026  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

\_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Консультант отдела

Исполнитель бухгалтерского учета и отчетности

\_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

Ишаева Ирина Сергеевна

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

iis@adm-sarov.ru

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

16.02.2026

"01" января 2026 г.