БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.41.2
	по ОКПО	05186848
Учреждение: МБУДО ДШИ № 5 им. Ю.Б. Романова	ИНН	3650004618
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	20701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление культуры администрации городского округа город Воронеж	по ОКПО	02199997
	ИНН	3650001857
	Глава по БК	922
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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	37 014 554,08	3 416 426,54	40 430 980,62	-	42 546 449,38	3 696 948,54	46 243 397,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 295 033,93	2 925 926,06	27 220 959,99	-	25 489 469,56	3 036 888,82	28 526 358,38
из них: амортизация основных средств*	021	-	24 295 033,93	2 925 926,06	27 220 959,99	-	25 489 469,56	3 036 888,82	28 526 358,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	12 719 520,15	490 500,48	13 210 020,63	-	17 056 979,82	660 059,72	17 717 039,54
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	-	57 576 453,57	-	57 576 453,57	-	57 576 453,57	-	57 576 453,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	86 234,01	574 223,53	660 457,54	-	65 610,00	292 442,18	358 052,18
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 государствен- ному 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	-	-	6 950,29	6 950,29	-	-	22 136,57	22 136,57
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	-	70 382 207,73	1 071 674,30	71 453 882,03	-	74 699 043,39	974 638,47	75 673 681,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 069 522,35	1 069 522,35	-	401 813,92	1 524 178,57	1 925 992,49
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 069 522,35	1 069 522,35	-	401 813,92	1 524 178,57	1 925 992,49
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	1 400 000,00	-	3 501 057,97	4 901 057,97	-	-	4 070 273,00	4 070 273,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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 государствен- ному 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	1 400 000,00	-	4 570 580,32	5 970 580,32	-	401 813,92	5 594 451,57	5 996 265,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 400 000,00	70 382 207,73	5 642 254,62	77 424 462,35	-	75 100 857,31	6 569 090,04	81 669 947,35

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 государствен- ному 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	-	-	-	-	-	401 813,92	425 371,49	827 185,41
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 997 025,29	-	1 997 025,29	-	2 112 781,77	131 161,37	2 243 943,14
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	172 572,00	172 572,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	172 572,00	172 572,00
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: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	85 002 354,27	-	85 002 354,27	-	89 802 354,27	-	89 802 354,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 400 000,00	-	3 510 632,97	4 910 632,97	-	-	4 068 800,00	4 068 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 017 995,54	247 081,61	4 265 077,15	-	4 912 749,17	326 513,75	5 239 262,92
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 400 000,00	91 017 375,10	3 757 714,58	96 175 089,68	-	97 229 699,13	5 124 418,61	102 354 117,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-20 635 167,37	1 884 540,04	-18 750 627,33	-	-22 128 841,82	1 444 671,43	-20 684 170,39
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 400 000,00	70 382 207,73	5 642 254,62	77 424 462,35	-	75 100 857,31	6 569 090,04	81 669 947,35

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	30,00	-	30,00	-	-	2,00	2,00
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	-	20 900,00	-	20 900,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	735 821,70	-	-	735 821,70	712 860,30	-	-	712 860,30
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	22 961,40	-	-	22 961,40	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	712 860,30	-	-	712 860,30	712 860,30	-	-	712 860,30
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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 614 045,30	84 008 254,11	7 227 324,00	96 849 623,41
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 614 045,30	84 008 254,11	7 054 752,00	96 677 051,41
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	172 572,00	172 572,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 614 045,30	83 606 440,19	6 772 667,78	95 993 153,27
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 614 045,30	83 606 440,19	6 772 667,78	95 993 153,27
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 506 333,17	838 449,87	3 344 783,04	-	2 588 483,17	865 939,87	3 454 423,04
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) В.М. Золототрубов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.Н. Расстрыгина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "ЦБУ и ОДУ УК", ОГРН 1063667074184, ИНН 3664070681, КПП 366401001, 394055, Воронежская обл, Воронеж г, 121 стрелковой дивизии ул, дом № 16
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МКУ " ЦБУ и ОДУ УК" (должность) _____ (подпись) Е.Л. Черепанина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Е. Л. Черепанина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23 января 2026 г.