

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"

Администрация города Кирова

Управление культуры администрации города Кирова

| | |
|---------------|------------------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503730 |
| Дата | 01.01.2026 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | 4346049688 |
| по ОКТМО | 33701000 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 | - | 64 903 852,56 | 2 008 272,51 | 66 912 125,07 | - | 66 868 277,56 | 2 824 577,51 | 69 692 855,07 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 51 097 881,24 | 1 463 226,08 | 52 561 107,32 | - | 54 100 618,16 | 1 978 121,14 | 56 078 739,30 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 51 097 881,24 | 1 463 226,08 | 52 561 107,32 | - | 54 100 618,16 | 1 978 121,14 | 56 078 739,30 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 13 805 971,32 | 545 046,43 | 14 351 017,75 | - | 12 767 659,40 | 846 456,37 | 13 614 115,77 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 16 555 278,41 | - | 16 555 278,41 | - | 16 555 278,41 | - | 16 555 278,41 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 739 858,69 | 388 216,52 | 1 128 075,21 | - | 709 805,69 | 444 052,59 | 1 153 858,28 |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | 2 700,00 | 2 700,00 | - | - | 2 700,00 | 2 700,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 5 192,24 | 5 192,24 | - | - | 7 165,48 | 7 165,48 |
| 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 | - | 31 101 108,42 | 941 155,19 | 32 042 263,61 | - | 30 032 743,50 | 1 300 374,44 | 31 333 117,94 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 1 102 175,50 | 928 343,95 | 2 030 519,45 | - | 1 233 347,23 | 1 689 930,39 | 2 923 277,62 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | 1 102 175,50 | 928 343,95 | 2 030 519,45 | - | 1 233 347,23 | 1 689 930,39 | 2 923 277,62 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 7 245 400,00 | 106 138 287,80 | 2 230 595,12 | 115 614 282,92 | 22 477 093,00 | 114 620 491,40 | 3 462 652,25 | 140 560 236,65 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 3 726 600,00 | 71 114 093,75 | 1 114 707,36 | 75 955 401,11 | 13 828 700,00 | 76 770 094,75 | 1 179 360,48 | 91 778 155,23 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 344 000,00 | - | 30 038,40 | 374 038,40 | - | 78 440,87 | 6 048,96 | 84 489,83 |

| 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 |
| Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 7 589 400,00 | 107 240 463,30 | 3 188 977,47 | 118 018 840,77 | 22 477 093,00 | 115 932 279,50 | 5 158 631,60 | 143 568 004,10 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 7 589 400,00 | 138 341 571,72 | 4 130 132,66 | 150 061 104,38 | 22 477 093,00 | 145 965 023,00 | 6 459 006,04 | 174 901 122,04 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 718 162,08 | 75 486,26 | 793 648,34 | - | 1 257 280,30 | 116 427,64 | 1 373 707,94 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 304 050,62 | 54 223,27 | 358 273,89 | - | 380 337,36 | 64 451,22 | 444 788,58 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 73 950 434,55 | - | 73 950 434,55 | - | 74 607 740,55 | - | 74 607 740,55 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 7 245 400,00 | 106 138 287,80 | 2 155 384,57 | 115 539 072,37 | 22 477 093,00 | 114 620 491,40 | 3 402 927,76 | 140 500 512,16 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 992 048,14 | 64 346,40 | 1 056 394,54 | - | 1 057 851,06 | 51 252,36 | 1 109 103,42 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 7 245 400,00 | 182 102 983,19 | 2 349 440,50 | 191 697 823,69 | 22 477 093,00 | 191 923 700,67 | 3 635 058,98 | 218 035 852,65 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 344 000,00 | -43 761 411,47 | 1 780 692,16 | -41 636 719,31 | - | -45 958 677,67 | 2 823 947,06 | -43 134 730,61 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 7 589 400,00 | 138 341 571,72 | 4 130 132,66 | 150 061 104,38 | 22 477 093,00 | 145 965 023,00 | 6 459 006,04 | 174 901 122,04 |

* 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 | - | - | 2 632,00 | 2 632,00 | - | - | 2 956,00 | 2 956,00 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 3,00 | 3,00 | - | 6,00 | 3,00 | 9,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 6,00 | - | 6,00 | - | - | - | - |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 18 359 321,00 | 37 482 098,15 | 7 616 753,48 | 63 458 172,63 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 18 359 321,00 | 37 482 098,15 | 7 616 753,48 | 63 458 172,63 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 18 359 321,00 | 37 350 926,42 | 6 855 167,04 | 62 565 414,46 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 18 359 321,00 | 37 350 926,42 | 6 855 167,04 | 62 565 414,46 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 6 239 513,43 | 1 310 954,39 | 7 550 467,82 | - | 6 247 849,40 | 1 388 250,48 | 7 636 099,88 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 1 105 140,59 | - | 1 105 140,59 | - | 2 940 102,88 | - | 2 940 102,88 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 609 355,76 | 55 539,47 | 664 895,23 | - | 609 355,76 | 76 692,61 | 686 048,37 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Е. А. Жилина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Ю. В. Куимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Ю. В. Куимова
(расшифровка подписи)

56-30-32
(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.