

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "АСТРАХАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ"**

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	05189427
ИНН	3015010180
по ОКТМО	12701000
по ОКПО	00089750
ИНН	3015068790
Глава по БК	065
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	-	37 936 214,85	10 990 171,05	48 926 385,90	-	39 316 217,67	12 335 781,05	51 651 998,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 165 050,79	7 052 371,53	41 217 422,32	-	35 584 267,87	8 805 129,30	44 389 397,17
амортизация основных средств*	021	-	34 165 050,79	7 052 371,53	41 217 422,32	-	35 584 267,87	8 805 129,30	44 389 397,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	3 771 164,06	3 937 799,52	7 708 963,58	-	3 731 949,80	3 530 651,75	7 262 601,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
амортизация нематериальных активов*	051	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 042 204,08	-	6 042 204,08	-	6 042 204,08	-	6 042 204,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	335 623,76	985 402,11	1 321 025,87	-	190 459,66	1 141 384,25	1 331 843,91
внеоборотные	081	-	-	999,70	999,70	-	-	961,70	961,70

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
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	76 943,32	3 283,00	80 226,32	-	121 072,10	12 548,29	133 620,39
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	-	10 225 935,22	4 926 484,63	15 152 419,85	-	10 085 685,64	4 684 584,29	14 770 269,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	13 106,95	342 482,14	355 589,09	-	1 005,70	14 487,85	15 493,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	13 106,95	342 482,14	355 589,09	-	1 005,70	14 487,85	15 493,55
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	199 756 600,09	73 714,00	199 830 314,09	-	213 668 805,84	253 881,00	213 922 686,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	297 360,77	50 974,47	348 335,24	-	102 610,11	25 827,65	128 437,76

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	200 067 067,81	479 170,61	200 546 238,42	-	213 772 421,65	306 196,50	214 078 618,15
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	210 293 003,03	5 405 655,24	215 698 658,27	-	223 858 107,29	4 990 780,79	228 848 888,08

П А С С 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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 037 123,36	10 457,63	1 047 580,99	-	1 709 313,87	808,20	1 710 122,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	14 748,84	14 748,84	-	-	3,01	3,01
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 596 488,83	202 500,00	16 798 988,83	-	16 596 488,83	202 500,00	16 798 988,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	198 245 322,00	-	198 245 322,00	-	211 957 470,00	-	211 957 470,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 974 750,90	15 412,41	3 990 163,31	-	4 781 724,90	21 412,29	4 803 137,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	219 853 685,09	243 118,88	220 096 803,97	-	235 044 997,60	224 723,50	235 269 721,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 560 682,06	5 162 536,36	-4 398 145,70	-	-11 186 890,31	4 766 057,29	-6 420 833,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	210 293 003,03	5 405 655,24	215 698 658,27	-	223 858 107,29	4 990 780,79	228 848 888,08

* 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	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5,00	43,00	48,00	-	5,00	42,00	47,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	84 525,21	2 117,85	86 643,06	-	84 525,21	2 117,85	86 643,06
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	297 100,00	18 950,00	316 050,00	-	297 100,00	27 850,00	324 950,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	30 896,67	-	30 896,67	-	89 608,72	-	89 608,72
	банковская гарантия	103	-	30 896,67	-	30 896,67	-	89 608,72	-	89 608,72

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	-	-	-	-	2 385 519,85	71 988 587,79	11 425 879,90	85 799 987,54
	доходы	171	-	-	-	-	2 385 519,85	72 001 694,74	11 425 879,90	85 813 094,49
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-13 106,95	-	-13 106,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 385 519,85	72 000 689,04	11 753 874,19	86 140 083,08
	доходы	181	-	-	-	-	-	13 106,95	-	13 106,95
	расходы	182	-	-	-	-	2 385 519,85	72 000 689,04	11 753 874,19	86 140 083,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-13 106,95	-	-13 106,95
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 174 241,97	1 483 303,92	6 657 545,89	-	5 274 241,97	1 685 445,92	6 959 687,89
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	7 400,00	20 646,00	28 046,00	-	3 700,00	20 646,00	24 346,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00C65DE5E3188AD4AACE96A9CEE0BB8E79
Владелец: Кулик Алена Валерьевна
Действителен: с 21.07.2025 по 14.10.2026
Дата подписи: 20.02.2026 11:52:10

Руководитель

(подпись)

Кулик А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5B2C344250EF338650C7FE0C9866D5AE
Владелец: Мамаева Мария Борисовна
Действителен: с 18.08.2025 по 11.11.2026
Дата подписи: 20.02.2026 11:50:48

(подпись)

Мамаева М.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Мамаева Мария Борисовна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20.02.2026

"01" января 2026 г.