

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	50355856
ИНН	6902026255
по ОКТМО	28701000
по ОКПО	71710321
ИНН	6901042568
Глава по БК	010
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение

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

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры "Затверецкий"»

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
А К Т И В										
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	19 279 403,62	3 013 974,96	22 293 468,58	-	19 105 982,02	3 183 609,96	22 289 591,98	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	17 408 891,82	2 569 271,57	19 978 163,39	-	17 425 373,28	2 706 950,61	20 132 323,89	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	17 408 891,82	2 569 271,57	19 978 163,39	-	17 425 373,28	2 706 950,61	20 132 323,89	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 870 601,80	444 703,39	2 315 305,19	-	1 680 608,74	476 659,35	2 157 268,09	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	44 252 658,88	-	44 252 658,88	-	44 252 658,88	-	44 252 658,88	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	294 253,01	740 399,64	1 043 652,65	-	288 878,79	937 612,12	1 226 490,91	
из них:										
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		целями средствами		принносящую доходность		целями средствами		принносящую доходность	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (01100000)** (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоренные	100	-	2 595 995,48	18,00	2 596 013,48	-	2 435 418,44	66,00	2 435 484,44
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	110	-	2 435 418,44	-	2 435 418,44	-	2 274 841,40	42,00	2 274 883,40
из них:	120	-	-	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	28 233,35	7 132,52	35 365,87	-	34 461,95	15 360,00	49 821,95
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	180	-	49 041 742,52	1 201 253,55	50 242 996,07	-	48 692 026,80	1 429 697,47	50 121 724,27
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	177 594,17	1 122 155,22	1 299 749,39	-	325 419,26	639 025,10	964 444,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	177 594,17	1 105 285,22	1 282 879,39	-	325 419,26	639 025,10	964 444,36
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоренные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	16 870,00	16 870,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоскоренные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	17 261 900,00	39 781 700,00	167 746,42	57 211 346,42	22 699 800,00	42 473 000,00	72 985,00	65 245 785,00
из них:									
догоскоренная	251	15 041 500,00	-	5 375,00	15 046 875,00	20 463 200,00	-	-	20 463 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	280	-	-	130 950,00	130 950,00	-	-	213 992,00	213 992,00
из них:									
догоскоренная	281	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	17 261 900,00	39 959 294,17	1 420 851,64	58 642 045,81	22 699 800,00	42 798 419,26	926 002,10	66 424 221,36
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 261 900,00	89 001 036,69	2 622 105,19	108 885 041,88	22 699 800,00	91 490 446,06	2 355 699,57	116 545 945,63

Форма 0503730.с.										
П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего										
из них:										
долгосрочные		400								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		401								
из них:										
долгосрочная		410		135 698,73	83 700,42	219 399,15		72 776,05	189 427,73	262 203,78
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		411								
Иные расчеты, всего		420		9 078,00	130 950,00	140 028,00		7 008,00	213 992,00	221 000,00
в том числе:		430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)		432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)		436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		470			161 271,42	161 271,42			168 829,92	168 829,92
из них:										
долгосрочная		471								
Расчеты с учредителем (0210060000)		480		58 923 704,32		58 923 704,32		58 876 459,02		58 876 459,02
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	17 261 900,00	42 377 695,48	76 589,42	59 716 184,90	22 699 800,00	44 908 418,44	37 066,00	67 645 284,44
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520		1 733 881,88	68 637,22	1 802 519,10		2 037 128,11	170 876,50	2 208 004,61
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550	17 261 900,00	103 180 058,41	521 148,48	120 963 106,89	22 699 800,00	105 901 789,62	780 192,15	129 381 781,77
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта		570		-14 179 021,72	2 100 956,71	-12 078 065,01		-14 411 343,56	1 575 507,42	-12 835 836,14
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)		700	17 261 900,00	89 001 036,69	2 622 105,19	108 885 041,88	22 699 800,00	91 490 446,06	2 355 699,57	116 545 945,63
Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.										

* 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			
			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	-	22,00	86 603,70	86 625,70	-	1,00	86 591,70	86 592,70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	435,00	23 838,58	24 273,58	-	435,00	39 593,58	40 028,58
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	2 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	-	-	-	-	3 629 894,18	41 281 400,00	10 150 521,05	55 061 815,23
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	3 629 894,18	41 281 400,00	8 803 011,05	53 714 305,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 629 894,18	41 133 574,91	10 633 651,17	1 347 510,00
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	3 629 894,18	41 133 574,91	9 286 141,17	54 049 610,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 347 510,00	1 347 510,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	9 833,10	-	-	57 295,60	57 295,60
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 411 808,39	2 532 295,89	4 944 104,28	-	2 579 811,57	2 690 786,88	5 270 598,45
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	483 428,86	-	483 428,86	-	11 517,06	-	11 517,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	521 894,52	461 756,87	983 651,39	-	521 894,52	473 845,56	995 740,08

Петушкова С.Б.
(расшифровка подписи)

(ПОДПИСЬ)

Главный бухгалтер

Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Л. Г. Гущ.

Руководитель

Централизованная бухгалтерия



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

вн. бухгалтер (должность)

Петушкова С.Б.
(расшифровка подписи)

(4822)528790, zatverecki_zentr@mail.ru
(телефон, e-mail)