

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Вологовская Школа искусств им. Н.К.Рериха"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.41
ИНН	4717006758
по ОКТМО	41606101
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	-	488 892 096,84	147 456,95	489 039 553,79	-	489 728 433,58	134 087,95	489 862 521,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	150 043 374,55	147 456,95	150 190 831,50	-	165 695 103,10	134 087,95	165 829 191,05
амортизация основных средств*	021	-	150 043 374,55	147 456,95	150 190 831,50	-	165 695 103,10	134 087,95	165 829 191,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	338 848 722,29	-	338 848 722,29	-	324 033 330,48	-	324 033 330,48
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 037 297,60	-	7 037 297,60	-	7 037 297,60	-	7 037 297,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 066 054,47	678 187,70	19 296,51	1 763 538,68	1 070 053,05	651 435,61	14 767,63	1 736 256,29

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	17 200,00	-	17 200,00
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	17 200,00	-	17 200,00
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	1 066 054,47	346 564 207,59	19 296,51	347 649 558,57	1 070 053,05	331 739 263,69	14 767,63	332 824 084,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	17 277,26	17 277,26	-	-	7 095,26	7 095,26
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	17 277,26	17 277,26	-	-	7 095,26	7 095,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	338 920,25	-	338 920,25	87 062,08	844,95	-	87 907,03

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503730 с. 3
		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	-	338 920,25	17 277,26	356 197,51	87 062,08	844,95	7 095,26	95 002,29	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 066 054,47	346 903 127,84	36 573,77	348 005 756,08	1 157 115,13	331 740 108,64	21 862,89	332 919 086,66	

Форма 0503730 с. 4									
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									
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 277,26	17 277,26	-	-	7 095,26	7 095,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 277,26	17 277,26	X	X	7 095,26	7 095,26
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	470 141 769,50	-	470 141 769,50	-	470 547 698,52	-	470 547 698,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 840 245,98	-	2 840 245,98	-	1 930 824,80	-	1 930 824,80
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	472 982 015,48	17 277,26	472 999 292,74	-	472 478 523,32	7 145,26	472 485 668,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 066 054,47	-126 078 887,64	19 296,51	-124 993 536,66	1 157 115,13	-140 738 414,68	14 717,63	-139 566 581,92
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 066 054,47	346 903 127,84	36 573,77	348 005 756,08	1 157 115,13	331 740 108,64	21 862,89	332 919 086,66

* Данные по этим строкам в форму 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

Форма 0503730 с. 5

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	153 482,00	-	153 482,00	-	153 482,00	-	153 482,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	112,00	8,00	120,00	-	111,00	9,00	120,00

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	-	-	-	-	19 803 792,89	55 686 290,24	268 600,00	75 758 683,13
	доходы	171	-	-	-	-	19 803 792,89	55 686 290,24	268 600,00	75 758 683,13
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 803 792,89	55 686 290,24	278 782,00	75 768 865,13
	расходы	182	-	-	-	-	19 803 792,89	55 686 290,24	268 600,00	75 758 683,13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	10 182,00	10 182,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 033,00	144,00	6 177,00	-	6 023,00	144,00	6 167,00

Форма 0503730 с.7

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: 9916742230406050953E3E2F4696 Идентификатор: Фаришимова Елена Алексеевна Действителен: с 07.10.2021 по 31.12.2025 Дата подписи: 15.01.2026 19:39:29 Руководитель (подпись)			ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 99C32E14C371279AC06100241314A31F3 Идентификатор: Фаришимова Елена Алексеевна Действителен: с 11.04.2021 по 07.07.2026 Дата подписи: 15.01.2026 19:40:02 Главный бухгалтер (подпись)			ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 99C32E14C371279AC06100241314A31F3 Идентификатор: Фаришимова Елена Алексеевна Действителен: с 11.04.2021 по 07.07.2026 Дата подписи: 15.01.2026 19:40:02 Омельченко Н. А. (расшифровка подписи)				

Исполнитель

15.01.2026

Директор

(подпись)

Фаришимова Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

+78137333031, renibyt@mail.ru

(телефон, e-mail)

"15" января 2026 г.