(в ред. Приказа Минфина России от 30.11.2018 № 243н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 20 26 г.	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	
	по ОКПО	14494655
Учреждение МБУК "ТМДК" НГО	ИНН	6682001414
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65752000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО ИНН	14494655
	Глава по БК	908
Периодичность: годовая		34
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 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	-	89393188.8	8204324.63	97597513.43	-	87954902.81	9181932.63	97136835.44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	77084153.88	4569100.38	81653254.26	-	78816354.81	5751159.7	84567514.51
из них: амортизация основных средств *	021	-	77084153.88	4569100.38	81653254.26	-	78816354.81	5751159.7	84567514.51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	12309034.92	3635224.25	15944259.17	-	9138548	3430772.93	12569320.93
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3	-	434255.3
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	11008002.88	-	11008002.88	-	11008002.88	-	11008002.88
Материальные запасы (010500000), всего	080	115262.89	1571157.7	3889472.19	5575892.78	125395.13	1821549.47	4972068.84	6919013.44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.02.2026 в 11:49
Имя файла «NO_BOUCHR1_6686_6686_6682001414668201001_20260210_377b34c9-23df-4395-bea8-f9248b83d965»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	473859.82	170151.57	644011.39	-	1952485.93	365980.53	2318466.46
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	64189.65	64189.65	-	9500.01	63727.73	73227.74
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	115262.89	25796310.62	7759037.66	33670611.17	125395.13	24364341.59	8832550.03	33322286.75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	742028.06	197695.53	939723.59	-	660202.82	157439.9	817642.72
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	742028.06	197695.53	939723.59	-	660202.82	157439.9	817642.72
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	241396724.1	2655100.65	244051824.75	-	267617551.64	1962455.6	269580007.24
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	10717.13	10717.13	-	-	169068.05	169068.05
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.02.2026 в 11:49

Имя файла «NO_BOUCHR1_6686_6686_6682001414668201001_20260210_377b34c9-23df-4395-bea8-f9248b83d965»

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
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	-	242138752.16	2863513.31	245002265.47	-	268277754.46	2288963.55	270566718.01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	115262.89	267935062.78	10622550.97	278672876.64	125395.13	292642096.05	11121513.58	303889004.76

Принято 10.02.2026 в 11:49
Имя файла «NO_BOUCHR1_6686_6686_6682001414668201001_20260210_377b34c9-23df-4395-bea8-f9248b83d965»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	410149.82	3077300.8	3487450.62	-	352623.18	1107332.71	1459955.89
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1997372.78	104072.85	2101445.63	-	1399832.97	90146	1489978.97
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	234972.95	234972.95	-	-	564130	564130
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	97474127.53	8084522.6	105558650.13	-	96477239.09	9077820.6	105555059.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	241396724.1	-	241396724.1	-	267617551.64	-	267617551.64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	465004.87	-	465004.87	-	799898.8	-	799898.8
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	341743379.1	11500869.2	353244248.3	-	366647145.68	10839429.31	377486574.99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	115262.89	(73808316.32)	(878318.23)	(74571371.66)	125395.13	(74005049.63)	282084.27	(73597570.23)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	115262.89	267935062.78	10622550.97	278672876.64	125395.13	292642096.05	11121513.58	303889004.76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Принято 10.02.2026 в 11:49
Имя файла «NO_BOUCHR1_6686_6686_6682001414668201001_20260210_377b34c9-23df-4395-bea8-f9248b83d965»

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 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	-	-	9827	9827	-	-	9827	9827
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	361671.47	12425	374096.47	-	361671.47	12425	374096.47
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.02.2026 в 11:49

Имя файла «NO_BOUCHR1_6686_6686_6682001414668201001_20260210_377b34c9-23df-4395-bea8-f9248b83d965»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5239399.01	254326203.83	55969148.54	315534751.38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5239399.01	254326203.83	55892432.04	315458034.88
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	76716.5	76716.5
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5239399.01	254408029.07	56009404.17	315656832.25
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5239399.01	254408029.07	55932687.67	315580115.75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	76716.5	76716.5
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	21813273.09	2375736.06	24189009.15	-	23499785.95	2624646.63	26124432.58
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	9204	2320656.55	1405533.41	3735393.96	9204	2320656.55	1397840.61	3727701.16

Принято 10.02.2026 в 11:49

Имя файла «NO_BOUCHR1_6686_6686_6682001414668201001_20260210_377b34c9-23df-4395-bea8-f9248b83d965»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ КОСТЮШКИН А. А. Главный бухгалтер _____ ПЕРВУХИНА Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ КОСТЮШКИН А. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " февраля 2026 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.02.2026 в 08:23

Имя файла «NO_BOUCHR1_6686_6686_66820014146682010 01_20260210_377b34c9-23df-4395-bea8-f9248b83d965»

Костюшкин Андрей Анатольевич
Сертификат: 1797ce073a766088929497f719c00926adfb1fc2
Действует с 21.11.2024 до 14.02.2026

Принято 10.02.2026 в 11:49

6686 Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026