

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

МБУК ЦБС "Навашинская"

Администрация муниципального округа Навашинский Нижегородской области

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального округа Навашинский Нижегородской области

Коды	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	91.01
по ОКТО	05254900
ИНН	5223033288
по ОКТМО	22541000
по ОКТО	25646341
ИНН	5223033930
Глава по БК	057
по ОКЕИ	363

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКТО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

Коды строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого
		3	4	5	6	7	8		
		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									
	I. Нефинансовые активы								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		18 216 640,75	1 811 513,08	20 028 153,83		27 105 114,09	2 164 742,25	29 269 856,34
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		15 288 245,00	1 811 513,08	17 099 758,08		22 259 482,80	2 164 742,25	24 424 225,05
	из них:								
021	амортизация основных средств*		15 288 245,00	1 811 513,08	17 099 758,08		22 259 482,80	2 164 742,25	24 424 225,05
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		2 928 395,75	-	2 928 395,75		4 845 631,29	-	4 845 631,29
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		-	-	-		-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		-	-	-		-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*		-	-	-		-	-	-
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-		-	-	-
070	Непризведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		497 250,31	-	497 250,31		497 250,31	-	497 250,31
080	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего		198 798,21	88 988,92	297 787,13		88 805,22	10 330,00	97 135,22
	из них:								
081	внеоборотные		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
1	2				6			10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270							
из них:								
долгосрочные	271							
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280							
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282							
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290							
Итого по разделу II	340	1 496 227,34	94 519 162,31	211 592,88	96 226 982,53	7 265 400,00	118 508 719,03	125 931 616,89
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)								
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 496 227,34	98 143 606,58	310 561,80	99 950 395,72	7 265 400,00	123 938 405,85	131 371 633,71

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1								10
	III. Обязательства								
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
	из них:								
401	долгосрочные								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		23 922,65	249,00	24 171,65		32 038,57	499,00	32 537,57
	из них:								
411	долгосрочная								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X			X	X		
432	расчеты по средствам, полученным в виде займа (0304040000)								
433	внутриведомственные расчеты (0304060000)								
434	расчеты с прочими кредиторами (0304080000)								
436	расчеты по налогам и сборам (0210100000)								
436	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)								
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0208000000), всего								
	из них:								
471	долгосрочная								
480	Расчеты с учредителем (0210060000)		8 029 816,64		8 029 816,64		14 234 017,18		14 234 017,18
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	1 496 227,34	93 721 700,00		95 217 927,34	7 265 400,00	116 103 000,00		123 368 400,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		1 087 668,74		1 087 668,74		1 236 533,98		1 236 533,98
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	1 496 227,34	102 863 108,03	249,00	104 359 584,37	7 265 400,00	131 605 589,73	499,00	138 871 488,73
570	IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта		-4 719 501,45	310 312,80	-4 409 188,65		-7 667 183,88	167 328,86	-7 499 855,02
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	1 496 227,34	98 143 606,58	310 561,80	99 950 395,72	7 265 400,00	123 938 405,85	167 827,86	131 371 633,71

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код стро-стро-ки	4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 386 031,10	31 521 700,00	563 509,62	42 491 240,72
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 386 031,10	31 521 700,00	563 509,62	42 491 240,72
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 386 031,10	29 913 443,28	625 593,78	40 925 068,16
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 386 031,10	29 913 443,28	625 593,78	40 925 068,16
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 674 173,97	65 058,87	1 739 237,84	-	1 786 201,97	86 560,87	1 872 762,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	37 602,00	-	37 602,00	-	37 602,00	-	37 602,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	249 582,68	-	249 582,68	-	249 582,68	-	249 582,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	8 277,37	-	8 277,37	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Т.В. Железова (подпись) _____ Главный бухгалтер О.В. Засукина (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 МБУ "ЦБО", 1165275051413,5223035207,522301001,607102, Нижегородская обл.,г.Навашино,ул.1 мая,д.6
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель Бухгалтер I категории _____ (подпись) _____
 (должность) Лукина М.Ю. 5-79-62,нав.культга@mail.ru (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Руководитель _____ (подпись) _____
 (уполномоченное лицо) Засукина О.В. (расшифровка подписи)

Директор-главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 (должность) Засукина О.В. (расшифровка подписи)