

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "КЛУБНАЯ СИСТЕМА
СОРОЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ"

ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90043
по ОКПО	91852654
ИНН	5617021137
по ОКТМО	53506000000
по ОКПО	99874773
ИНН	5617020140
Глава по БК	714
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	-	78 867 741,66	14 208 064,66	93 075 806,32	-	81 016 306,39	14 862 693,76	95 879 000,15
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	69 189 534,51	8 696 687,09	77 886 221,60	-	71 323 392,21	9 967 363,44	81 290 755,65
из них: амортизация основных средств*	021	-	69 189 534,51	8 696 687,09	77 886 221,60	-	71 323 392,21	9 967 363,44	81 290 755,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 678 207,15	5 511 377,57	15 189 584,72	-	9 692 914,18	4 895 330,32	14 588 244,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 050 333,56	-	21 050 333,56	-	21 050 333,56	-	21 050 333,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	300 366,04	154 224,85	454 590,89	61 431,74	306 122,04	347 120,84	714 674,62
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	6 500,00	-	6 500,00	-	6 500,00	60 598,92	67 098,92
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	6 500,00	60 598,92	67 098,92
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	161 723,00	-	161 723,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	31 035 406,75	5 665 602,42	36 701 009,17	61 431,74	31 217 592,78	5 303 050,08	36 582 074,60
II. Финансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	618 280,20	618 280,20	-	-	68 197,39	68 197,39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	618 280,20	618 280,20	-	-	60 123,83	60 123,83
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	2 533,56	2 533,56
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	5 540,00	5 540,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	771 313,92	771 313,92	-	-	345 913,32	345 913,32
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	220 401,35	57 850,00	278 251,35	30 000,00	25 387,42	142,81	55 530,23
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	220 401,35	1 447 444,12	1 667 845,47	30 000,00	25 387,42	414 253,52	469 640,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	31 255 808,10	7 113 046,54	38 368 854,64	91 431,74	31 242 980,20	5 717 303,60	37 051 715,54

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	-	264 662,68	180 371,14	445 033,82	-	305 769,05	121 898,13	427 667,18
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	86 947,00	-	86 947,00	-	81 720,57	-	81 720,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 949,63	16 949,63	-	-	16 949,63	16 949,63
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 949,63	16 949,63	X	X	16 949,63	16 949,63
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	6 113,10	6 113,10
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	84 429 271,83	10 139 593,00	94 568 864,83	-	86 209 202,16	10 066 382,00	96 275 584,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	259 550,49	259 550,49	-	-	382 418,67	382 418,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 663 453,73	-	1 663 453,73	-	456 091,24	-	456 091,24
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	86 444 335,24	10 596 464,26	97 040 799,50	-	87 052 783,02	10 593 761,53	97 646 544,55
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-55 188 527,14	-3 483 417,72	-58 671 944,86	91 431,74	-55 809 802,82	-4 876 457,93	-60 594 829,01
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-	31 255 808,10	7 113 046,54	38 368 854,64	91 431,74	31 242 980,20	5 717 303,60	37 051 715,54

* 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	-	1 900,00	2,00	1 902,00	-	1 901,00	-	1 901,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	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	-	-	-	-	16 458 576,26	62 101 694,24	10 620 746,91	89 181 017,41
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	16 458 576,26	62 101 694,24	10 363 092,34	88 923 362,84
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	16 380,00	16 380,00
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	241 274,57	241 274,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	16 458 576,26	62 101 694,24	11 170 829,72	89 731 100,22
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	16 458 576,26	62 101 694,24	10 929 555,15	89 489 825,65
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	241 274,57	241 274,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 975 540,47	1 771 281,37	5 746 821,84	-	4 473 124,63	2 004 573,97	6 477 698,60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	709 250,88	-	709 250,88	-	709 250,88	-	709 250,88
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР

Л.Р. Мисбахова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00D2995118B26567B7F78F2910F43845CF
Владелец: Мисбахова Лилия Ренатовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ"; 1115658014669; 5617020990; 561701001;
461900, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОРОЧИНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

Н.В. Арапова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 21DCA6AAB3B6393E369BBFD070B53E81
Владелец: Арапова Наталья Васильевна
Действителен с 22.12.2025 по 17.03.2027

Исполнитель

(должность)

Н.К. Курганская
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D5E824F6AF89EC47E29826EE236F885E
Владелец: Курганская Наталья Константиновна
Действителен с 11.04.2025 по 05.07.2026

19 января 2026 г.