

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Светлый»

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление культуры администрации Города Томска

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКТО	76643841
ИНН	7017116140
по ОКТМО	69701000
по ОКТО	02209299
ИНН	
Глава по БК	911
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		28 545 571,68	918 467,68	29 464 039,36		28 871 297,68	918 467,68	29 789 765,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 844 146,65	914 163,45	21 758 310,10		21 425 705,57	915 286,17	22 340 991,74
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 844 146,65	914 163,45	21 758 310,10		21 425 705,57	915 286,17	22 340 991,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		-	4 304,23	7 705 729,26		7 445 592,11	3 181,51	7 448 773,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		-	-	-		-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		73 171 635,68	-	73 171 635,68		73 171 635,68	-	73 171 635,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 900,00	151 689,86	120 350,71	274 940,57	2 900,00	119 547,88	328 391,17
из них:									
высвобожденные	081				-				-

АКТИВ	Код стро- ки	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
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	100		34 750,00		34 750,00		38 080,00		38 080,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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		4 150,38	2 310,08	6 460,46		3 983,57	258,78	4 242,35
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	2 900,00	81 063 650,95	126 965,02	81 193 515,97	2 900,00	80 865 234,95	122 987,87	80 991 122,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	627 893,56	206 597,88	834 491,44	-	904 855,02	144 226,24	1 049 081,26
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		627 893,56	206 597,88	834 491,44		904 855,02	141 426,24	1 046 281,26
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-			2 800,00	2 800,00
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		20 915 269,00	300,00	20 915 569,00		23 425 012,00	401,00	23 425 413,00
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		19 775,00	18 100,00	37 875,00		31 313,00		31 313,00
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
допосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с кредиторами (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	-	21 562 937,56	224 997,88	21 787 935,44	-	24 361 180,02	144 627,24	24 505 807,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 900,00	102 626 588,51	351 962,90	102 981 451,41	2 900,00	105 226 414,97	267 615,11	105 496 930,08

Форма 0503730 с												
П А С И В		Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода					
			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			27 551,00	249,00		27 800,00			
из них:												
долгосрочная			411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)			420				27 300,00		27 300,00		3 327,00	3 327,00
Иные расчеты, всего			430									
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			431	X		X			X			
внутрихозяйственные расчеты (030404000)			432							X		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)			433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)			434									
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (0304Т6000)			436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			470									
из них:												
долгосрочная			471									
расчеты с учредителем (021006000)			480			98 731 149,11			98 731 149,11			
Доходы будущих периодов (040140000)			510			20 915 269,00			20 915 269,00		98 937 739,11	
Резервы предстоящих расходов (040160000)			520			315 510,73			315 510,73		23 425 012,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)			550			119 989 479,84	27 549,00		120 017 028,84		10 643,05	122 727 407,34
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта			570			2 900,00	- 17 362 891,33	324 413,90	- 17 035 577,43	2 900,00	256 972,06	- 17 230 477,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			700			2 900,00	102 626 588,51	351 962,90	102 981 451,41	2 900,00	105 226 414,97	267 615,11
												105 496 930,08

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020				2,00			2,00	
03	Бланки строгой отчетности	030		1,00						2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				1,00		1,00		1,00
	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		22 080,00				22 080,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100				22 080,00				22 080,00
	в том числе:									
	займов	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
		105								
12	Специоборудование 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				
			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		
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	-	-	-	-	345 780,00	35 826 283,62	1 554 552,00	37 726 615,62		
	в том числе:											
	доходы	171										
	расходы	172					345 780,00	35 826 283,62	1 554 552,00	37 726 615,62		
	источники финансирования дефицита	173										
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	345 780,00	35 549 322,16	1 619 723,64	37 514 825,80		
	в том числе:											
	доходы	181										
	расходы	182										
	источники финансирования дефицита	183					345 780,00	35 549 322,16	1 619 723,64	37 514 825,80		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210		705 622,19	302 045,77	1 007 667,96						
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						1 007 476,41	302 045,77	1 309 522,18		
23	Периодические издания для пользования	230		36,00		-						
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				36,00		36,00		36,00		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-						
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-						
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-						

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств	3								
30	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	Непривязанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ (подпись)
Дероберти Евгения Юрьевна (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (подпись)
Сергеева Елена Генриховна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (уполномоченное лицо)
и.о. директора МБУ "ЦБ УК" _____ (подпись)
Каргопольцева Анна Генриевна (расшифровка подписи)

25 03 2026 г.

МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)