Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	333 646 290,73	333 646 290,73	-	498 913,51	498 913,51	-	334 145 204,24	-	330 576 229,88	962 666,89	331 538 896,77
ПАССИВ	700	-	-	-	333 646 290,73	333 646 290,73	-	498 913,51	498 913,51	-	334 145 204,24	-	330 576 229,88	962 666,89	331 538 896,77
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	49426779
	ИНН	3808049443
	по ОКТМО	25701000
	по ОКПО	49426779
	ИНН	3808131271
	Глава по БК	902
	по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества"
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	деятельность с целевыми средствами: остаток на начало года	деятельность с целевыми средствами: исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	деятельность по государственному заданию: остаток на начало года	деятельность по государственному заданию: исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	приносящая доход деятельность: остаток на начало года	приносящая доход деятельность: исправление ошибок прошлых лет	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	100 908 310,69	100 908 310,69	-	-	-	-	100 908 310,69	-	102 010 000,65	-	102 010 000,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	91 184 689,10	91 184 689,10	-	-	-	-	91 184 689,10	-	92 209 099,81	-	92 209 099,81
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	91 184 689,10	91 184 689,10	-	-	-	-	91 184 689,10	-	92 209 099,81	-	92 209 099,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	9 723 621,59	9 723 621,59	-	-	-	-	9 723 621,59	-	9 800 900,84	-	9 800 900,84
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	-	-	-	24 941 619,84	24 941 619,84	-	-	-	-	24 941 619,84	-	24 941 619,84	-	24 941 619,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 254 134,80	1 254 134,80	-	-	-	-	1 254 134,80	-	1 203 979,44	-	1 203 979,44
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	17 416,00	17 416,00	-	-	-	-	17 416,00	-	17 416,00	-	17 416,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	17 416,00	17 416,00	-	-	-	-	17 416,00	-	-	-	-
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	-	-	-	14 698,50	14 698,50	-	-	-	-	14 698,50	-	198 323,76	-	198 323,76
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	-	-	-	35 951 490,73	35 951 490,73	-	-	-	-	35 951 490,73	-	36 162 239,88	-	36 162 239,88
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	236 989,79	236 989,79	-	236 989,79	-	-	122 782,83	122 782,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	236 989,79	236 989,79	-	236 989,79	-	-	122 782,83	122 782,83
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	297 694 800,00	297 694 800,00	-	261 923,72	261 923,72	-	297 956 723,72	-	294 413 990,00	839 884,06	295 253 874,06
из них: долгосрочная	251	-	-	-	297 694 800,00	297 694 800,00	-	-	-	-	297 694 800,00	-	294 413 990,00	-	294 413 990,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	297 694 800,00	297 694 800,00	-	498 913,51	498 913,51	-	298 193 713,51	-	294 413 990,00	962 666,89	295 376 656,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	-	333 646 290,73	333 646 290,73	-	498 913,51	498 913,51	-	334 145 204,24	-	330 576 229,88	962 666,89	331 538 896,77

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	158 818,06	158 818,06	-	52 131,45	52 131,45	-	210 949,51	-	165 811,93	46 160,45	211 972,38
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	54 339,75	54 339,75	-	-	-	-	54 339,75	-	-	39 192,00	39 192,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	108 624 466,29	108 624 466,29	-	-	-	-	108 624 466,29	-	106 821 466,29	-	106 821 466,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	297 694 800,00	297 694 800,00	-	19 200,00	19 200,00	-	297 714 000,00	-	294 413 990,00	19 716,00	294 433 706,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	14 565 947,00	14 565 947,00	-	-	-	-	14 565 947,00	-	17 783 549,00	-	17 783 549,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	421 098 371,10	421 098 371,10	-	71 331,45	71 331,45	-	421 169 702,55	-	419 184 817,22	105 068,45	419 289 885,67
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-87 452 080,37	-87 452 080,37	-	427 582,06	427 582,06	-	-87 024 498,31	-	-88 608 587,34	857 598,44	-87 750 988,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-	-	333 646 290,73	333 646 290,73	-	498 913,51	498 913,51	-	334 145 204,24	-	330 576 229,88	962 666,89	331 538 896,77

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