

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	80681994
ИНН	4708020562
по ОКТМО	41624101
по ОКПО	ИНН
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-досуговый центр «Восток» муниципального образования Каргинское городское поселение Каргинского муниципального района Ленинградской области

Каргинское городское поселение

Администрация муниципального образования Каргинский муниципальный район Ленинградской области

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

	А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода		
			3	4	5	6	7	8	9	итого	
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
I. Нефинансовые активы											10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		010	-	53 914 421,00	1 029 036,52	54 943 457,52	-	56 032 268,24	1 646 874,68	57 679 142,92	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		020	-	28 733 837,77	1 029 036,52	29 762 874,29	-	31 182 833,90	1 646 874,68	32 829 708,58	
амортизация основных средств*		021	-	28 733 837,77	1 029 036,52	29 762 874,29	-	31 182 833,90	1 646 874,68	32 829 708,58	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		030	-	25 180 583,23	-	25 180 583,23	-	24 849 434,34	-	24 849 434,34	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		040	-	-	21 913,31	21 913,31	-	21 913,31	21 913,31	21 913,31	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		050	-	-	21 913,31	21 913,31	-	21 913,31	21 913,31	21 913,31	
амортизация нематериальных активов*		051	-	-	21 913,31	21 913,31	-	21 913,31	21 913,31	21 913,31	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		070	-	4 505 668,20	-	4 505 668,20	-	4 505 668,20	-	4 505 668,20	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		080	-	1 085 649,34	79 312,91	1 164 962,25	-	780 847,95	11 736,08	792 584,03	

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
		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	
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		25 200,00	53 200,00	78 400,00		25 200,00	25 200,00	50 400,00	
160	из них: Расходы будущих периодов (040150000)		436 665,10	215 753,77	652 418,87		594 538,37	139 884,27	734 422,64	
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		31 233 765,87	348 266,68	31 582 032,55		30 755 688,86	176 820,35	30 932 509,21	
200	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего		41 723,59	572,99	42 296,58	3 693 000,00	43 821,74	14 275,18	3 751 096,92	
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кассе учреждения (020130000)		41 723,59	534,99	42 258,58	3 693 000,00	43 821,74	14 275,18	3 751 096,92	
207				38,00	38,00					
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	760 351,70	45 225 160,00	102 014,64	46 087 526,34		88 340 200,00	79 344,72	88 428 544,72	
260				52 935,24	52 935,24	597 000,00		19 776,99	616 776,99	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	760 351,70	45 266 883,59	155 522,87	46 182 758,16	4 290 000,00	88 993 021,74	113 396,89	92 796 418,63	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	760 351,70	76 500 649,46	503 789,55	77 764 790,71	4 290 000,00	119 148 710,60	290 217,24	123 728 927,84	

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность
2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства								
Кредиторская задолженность по выигран (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего								
410		621,99	40 595,11	41 217,10			2 055,08	2 055,08
420			20 467,00	20 467,00	3 693 000,00		14 953,00	3 707 953,00
480			49 558 679,44	49 558 679,44		51 508 258,29		51 508 258,29
510		760 351,70	45 225 160,00	46 275 117,15	597 000,00	88 349 200,00	140 615,55	89 086 815,55
520			234 909,78	234 909,78		293 303,97		293 303,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
550		760 351,70	95 019 371,21	96 130 390,47	4 290 000,00	140 150 762,26	157 623,63	144 598 385,89
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта								
570			-18 518 721,75	-18 365 599,76		-21 002 051,66	132 593,61	-20 869 458,05
700		760 351,70	76 500 649,46	77 764 790,71	4 290 000,00	119 148 710,60	290 217,24	123 728 927,84

* Данные по этим строкам в валюте баланса не ходят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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	-	-	-	-	-	11,00	3,00	14,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	4 950 000,00	-	-	4 950 000,00
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	4 950 000,00	-	-	4 950 000,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	110 546 944,31	45 492 444,76	1 319 493,53	157 338 882,60
	доходы	171	-	-	-	-	110 546 944,31	45 492 444,76	1 319 493,53	157 338 882,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	106 853 944,31	45 490 346,61	1 305 791,34	153 650 082,26
	расходы	182	-	-	-	-	106 853 944,31	45 490 346,61	1 305 791,34	153 650 082,26
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 539 755,90	691 261,05	4 231 016,95	-	3 679 755,87	706 181,09	4 385 936,96
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	30 325,68	61 633,00	91 958,68	-	30 325,68	61 633,00	91 958,68
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	210 530,00	29 460,00	239 990,00	-	210 530,00	29 460,00	239 990,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 159430BC129E3D61B7EEBVB3FEA9D66BC
Действителен: с 18.09.2025 по 12.12.2026
Дата подписи: 19.01.2026 13:59:40

Руководитель _____
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 159430BC129E3D61B7EEBVB3FEA9D66BC
Действителен: с 05.12.2025 по 28.02.2027
Дата подписи: 19.01.2026 13:53:41

Герасьмов С. В. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Коробенко Л. М. _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
19.01.2026 _____
"19" января 2026 г.

Главный бухгалтер _____
(должность)

Коробенко Лариса Михайловна _____
(расшифровка подписи)

8-81368-51631.mde.voshod@mail.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Коробенко Лариса Михайловна, Сертификат: 159430BC129E3D61B7EEBVB3FEA9D66BC, Действителен: с 05.12.2025 по 28.02.2027),Руководитель(Герасимов Сергей Васильевич, Сертификат: 0F8167C87996C278E3CE0D5D067B61C, Действителен: с 18.09.2025 по 12.12.2026)