

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города
Кемерово

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

КОДЫ	0503730
01.01.2026	85.41
46321212	4209027876
4207023869	32701000
913	53064968
383	4207023869
	913
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	17 386 795,49	4 940 195,08	22 326 990,57	-	17 386 795,49	4 963 194,08	22 349 989,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 777 960,35	3 953 622,40	14 731 582,75	-	11 386 663,27	4 069 505,72	15 456 168,99
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 777 960,35	3 953 622,40	14 731 582,75	-	11 386 663,27	4 069 505,72	15 456 168,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	6 608 835,14	986 572,68	7 595 407,82	-	6 000 132,22	893 688,36	6 893 820,58
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 445 862,23	-	6 445 862,23	-	6 445 862,23	-	6 445 862,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	70 381,90	70 381,90	-	-	244 491,20	244 491,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	88 206,40	88 206,40
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	-	-	-	-	-	-	1 267 696,68	1 267 696,68
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	-	13 054 697,37	1 056 954,58	14 111 651,95	-	12 445 994,45	2 494 082,64	14 940 077,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 092 528,74	386 429,87	1 478 958,61	-	1 000 045,72	289 266,78	1 289 312,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 092 528,74	386 429,87	1 478 958,61	-	1 000 045,72	289 266,78	1 289 312,50
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	-	31 980 630,00	134 128,72	32 114 758,72	-	29 816 716,59	39 928,32	29 856 644,91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	36 952,63	36 952,63	-	-	89 756,63	89 756,63
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	-	33 073 158,74	557 511,22	33 630 669,96	-	30 816 762,31	418 951,73	31 235 714,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	46 127 856,11	1 614 465,80	47 742 321,91	-	43 262 756,76	2 913 034,37	46 175 791,13

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		всего	всего	всего					
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	-	956 827,16	87 409,62	1 044 236,78	-	888 216,24	134 386,30	1 022 602,54
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	172 285,00	11 779,00	184 064,00	-	749 232,20	84 124,11	833 356,31
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	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	-	-	129 699,67	129 699,67	-	-	44 048,17	44 048,17
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 596 169,73	-	20 596 169,73	-	19 033 491,39	-	19 033 491,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	31 980 630,00	36 378,72	32 017 008,72	-	29 816 716,59	1 350 205,47	31 166 922,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 061 644,54	16 000,00	1 077 644,54	-	1 114 058,18	-	1 114 058,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	54 767 556,43	281 267,01	55 048 823,44	-	51 601 714,60	1 612 764,05	53 214 478,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 639 700,32	1 333 198,79	-7 306 501,53	-	-8 338 957,84	1 300 270,32	-7 038 687,52
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	46 127 856,11	1 614 465,80	47 742 321,91	-	43 262 756,76	2 913 034,37	46 175 791,13

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	15 000,00	31 348 813,54	5 496 051,43	36 859 864,97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 000,00	31 348 813,54	5 496 051,43	36 859 864,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 000,00	31 441 296,56	5 593 214,52	37 049 511,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 000,00	31 441 296,56	5 593 214,52	37 049 511,08
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	477 084,04	1 507 530,05	1 984 614,09	-	477 084,04	1 767 024,05	2 244 108,09
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	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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

16.03.26

(подпись)

А.С. Ширинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор ЦБ
(должность)

(подпись)

Л.Ю. Ефремова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Жбанова
(расшифровка подписи)

36-40-73
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2026 г.

МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2026
	46321212
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	15 000,00	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-
в том числе:									
Стипендии		340	15 000,00	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	15 000,00	-	-15 000,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-	-45 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	45 000,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	15 000,00	15 000,00	-	30 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-15 000,00	-15 000,00	-	-	-30 000,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель


 16.03.16 (подпись)

А.С. Ширинская

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

 (подпись)

А.А. Кочурина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 (подпись)
Директор ЦБ
(должность)

Н. В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

36-40-73

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	46321212
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		31 928 630,13	31 348 813,54	-	-	-	31 348 813,54	579 816,59
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	31 928 630,13	31 348 813,54	-	-	-	31 348 813,54	579 816,59

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	33 021 158,87	31 441 296,56	-	-	-	31 441 296,56	1 579 862,31
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 029 528,74	24 033 348,63	-	-	-	24 033 348,63	996 180,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 212 182,20	6 628 500,00	-	-	-	6 628 500,00	583 682,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	487 247,29	487 247,29	-	-	-	487 247,29	-
Закупка энергетических ресурсов		247	192 942,64	192 942,64	-	-	-	192 942,64	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	99 258,00	99 258,00	-	-	-	99 258,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 092 528,74	-92 483,02	-	-	-	-92 483,02	х

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		1 092 528,74	92 483,02	-	-	-	92 483,02	1 000 045,72
Внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств									
прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 092 528,74	92 483,02	-	-	-	92 483,02	1 000 045,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-31 348 813,54	-	-	-	-31 348 813,54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 441 296,56	-	-	-	31 441 296,56	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

16.05.26.

(подпись)

А.С. Ширинская

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

А.А. Кочурина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

МБУ" Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

Л.Ю. Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Н. В. Жбанова

(расшифровка подписи)

36-40-73

(телефон, e-mail)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	46321212
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 538 317,74	5 496 041,43	-	10,00	42 266,31	5 538 317,74	-
Доходы от собственности	030	120	20 210,40	20 210,40	-	-	-	20 210,40	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 587 120,34	3 564 041,30	-	-	23 079,04	3 587 120,34	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 930 987,00	1 911 789,73	-	10,00	19 187,27	1 930 987,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	5 924 747,61	5 563 214,52	-	30 000,00	42 266,31	5 635 480,83	289 266,78
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 208 669,18	2 086 649,79	-	-	-	2 086 649,79	122 019,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	15 700,00	15 700,00	-	-	-	15 700,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	637 869,94	571 424,83	-	-	-	571 424,83	66 445,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 657 694,14	2 514 625,55	-	-	42 266,31	2 556 891,86	100 802,28
Закупка энергетических ресурсов		247	362 855,97	362 855,97	-	-	-	362 855,97	-
Стипендии		340	34 485,00	4 485,00	-	30 000,00	-	34 485,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 470,00	7 470,00	-	-	-	7 470,00	-
Уплата иных платежей		853	3,38	3,38	-	-	-	3,38	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-386 429,87	-67 173,09	-	-29 990,00	-	-97 163,09	х

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		386 429,87	67 173,09	-	29 990,00	-	97 163,09	289 266,78
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	386 429,87	97 163,09	-	-	-	97 163,09	289 266,78
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 499 399,36	-30 010,00	-30 010,00	-	-5 559 419,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	5 596 562,45	30 010,00	30 010,00	-	5 656 582,45	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-29 990,00	-	29 990,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	10,00	30 010,00	30 000,00	-	60 020,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-30 000,00	-30 010,00	-10,00	-	-60 020,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

16.03.26

(подпись)

А.С. Ширинская

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

А.А. Кочурина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ" Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор ЦБ

(должность)

Н. В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Л.Ю. Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

36-40-73

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 1 января 2026 г.
МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2026

46321212

4209027876

32701000

53064968

4207023869

913

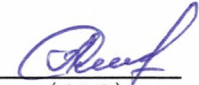
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	15 000,00	32 911 491,88	5 876 553,17	38 803 045,05
в том числе:						
Доходы от операционной аренды		121	-	-	273 990,73	273 990,73
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	31 348 813,54	3 435 921,50	34 784 735,04
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	132 568,84	132 568,84
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	15 000,00	-	-	15 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	1 929 987,00	1 929 987,00
Доходы от выбытия активов		172	-	1 562 678,34	-	1 562 678,34
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	-	-	30 291,50	30 291,50
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	73 793,60	73 793,60
Расходы	150	200	15 000,00	32 610 749,40	5 909 481,64	38 535 231,04
в том числе:						
Заработная плата		211	-	23 921 878,77	2 123 927,71	26 045 806,48
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	15 700,00	15 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 224 339,59	637 869,94	7 862 209,53
Услуги связи		221	-	12 176,14	35 178,00	47 354,14
Коммунальные услуги		223	-	192 835,34	301 708,17	494 543,51
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	7 200,00	84 007,60	91 207,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	173 478,80	372 630,13	546 108,93
Прочие работы, услуги		226	-	280 730,36	1 499 392,25	1 780 122,61
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	-	-	253 780,33	253 780,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	55 377,48	-	55 377,48
Амортизация		271	-	608 702,92	375 377,32	984 080,24
Расходование материальных запасов		272	-	10 000,00	166 087,81	176 087,81
Налоги, пошлины и сборы		291	-	124 030,00	9 334,00	133 364,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	3,38	3,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	15 000,00	-	34 485,00	49 485,00

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	300 742,48	-32 928,47	267 814,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	300 742,48	-32 928,47	267 814,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-	-	-	-
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	-	-
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	-
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	-	-
из них:						
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	396	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	-	-	-
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	-	-	-
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	-	-
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	-	-
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых	441	520	-	-	-	-

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	-	-
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-	-	-
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	-	-
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	-	-
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель


16.03.26 (подпись)

А.С. Ширинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова, 55

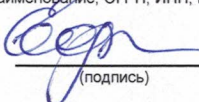
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)


(подпись)

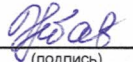
Л.Ю.Ефремова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Н.В.Жбанова

(расшифровка подписи)

36-40-73

(телефон, e-mail)