

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	84.11.3
	02200223
ИНН	5252022308
по ОКТМО	22542000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строк и	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	-	85 848 598,94	25 013 725,55	110 862 324,49	-	96 169 733,54	26 590 166,60	122 759 900,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	80 570 095,30	9 070 085,29	89 640 180,59	-	83 456 155,09	15 396 434,69	98 852 589,78
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	80 570 095,30	9 070 085,29	89 640 180,59	-	83 456 155,09	15 396 434,69	98 852 589,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	5 278 503,64	15 943 640,26	21 222 143,90	-	12 713 578,45	11 193 731,91	23 907 310,36
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	-	109 092 196,94	-	109 092 196,94	-	109 092 196,94	-	109 092 196,94
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	39 387,92	1 264 149,83	1 420 687,82	2 724 225,57	247 738,98	1 329 064,73	1 158 237,28	2 735 040,99
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	506 113,81	69 117,36	575 231,17

А К Т И В	Код строк и	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	-	235 000,00	17 820,00	252 820,00	-	238 700,00	-	238 700,00
из них:									
долгосрочные	101	-	235 000,00	17 820,00	252 820,00	-	238 700,00	-	238 700,00
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	-	-	-	-	-	19 453,52	-	19 453,52
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	39 387,92	115 869 850,41	17 382 148,08	133 291 386,41	247 738,98	123 392 993,64	12 351 969,19	135 992 701,81
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 802 996,99	779 023,77	2 582 020,76	-	568 895,99	385 527,83	954 423,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 802 996,99	779 023,77	2 582 020,76	-	568 895,99	385 527,83	954 423,82
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	-	382 907 990,00	-	382 907 990,00	-	458 595 425,22	41 989,50	458 637 414,72
из них:									
долгосрочная	251	-	382 907 990,00	-	382 907 990,00	-	458 585 465,00	41 989,50	458 627 454,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 844,84	-	1 844,84	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строк и	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	-	384 712 831,83	779 023,77	385 491 855,60	-	459 164 321,21	427 517,33	459 591 838,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	39 387,92	500 582 682,24	18 161 171,85	518 783 242,01	247 738,98	582 557 314,85	12 779 486,52	595 584 540,35

П А С С И В	Код строк и	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	-	782 938,77	6 126,45	789 065,22	-	248 170,10	173 544,74	421 714,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	34,00	-	34,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	185 567 264,55	535 424,41	186 102 688,96	-	192 757 171,56	535 424,41	193 292 595,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	382 907 990,00	-	382 907 990,00	-	458 585 465,00	41 989,50	458 627 454,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 177 823,50	-	4 177 823,50	-	4 720 597,04	-	4 720 597,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	573 436 050,82	541 550,86	573 977 601,68	-	656 311 403,70	750 958,65	657 062 362,35
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	39 387,92	-72 853 368,58	17 619 620,99	-55 194 359,67	247 738,98	-73 754 088,85	12 028 527,87	-61 477 822,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	39 387,92	500 582 682,24	18 161 171,85	518 783 242,01	247 738,98	582 557 314,85	12 779 486,52	595 584 540,35

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6,00	13,00	19,00	-	4,00	2,00	6,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 069,00	1 069,00	-	-	313,00	313,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	180,00	-	180,00	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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 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
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	-	-	-	-	10 566 351,77	132 342 200,00	10 632 123,00	153 540 674,77
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 566 351,77	132 342 200,00	10 433 602,61	153 342 154,38
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	198 520,39	198 520,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	10 566 351,77	133 576 301,00	11 025 618,94	155 168 271,71
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	10 566 351,77	133 576 301,00	10 827 098,55	154 969 751,32
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	198 520,39	198 520,39
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 771 761,90	4 336 405,06	9 108 166,96	-	5 052 961,93	5 643 907,93	10 696 869,86
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	41,00	41,00	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 710,47	-	1 710,47	-	24 055,29	-	24 055,29
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	72 881,04	45 977,00	118 858,04	-	62 924,01	13 281,00	76 205,01

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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008B2EB8D0C1B799BD6279DD15332C2D1C
Владелец: Сачкова Любовь Александровна
Действителен: с 22.10.2025 по 15.01.2027
(подпись)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B31500C7F6309FBF27563F1DEFC3DE58
Владелец: Самаева Елена Федоровна
Действителен: с 21.11.2024 по 14.02.2026
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Самаева Елена Федоровна

(расшифровка подписи)

pavlkylt@mail.ru

(телефон, e-mail)

04.02.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2026
Руководитель(Сачкова Любовь Александровна, Сертификат: 008B2EB8D0C1B799BD6279DD15332C2D1C, Действителен: с 22.10.2025 по 15.01.2027), Главный бухгалтер(Самаева Елена Федоровна,
Сертификат: 00B31500C7F6309FBF27563F1DEFC3DE58, Действителен: с 21.11.2024 по 14.02.2026)