

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

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

МУК "ККЦ"

Комитет по культуре и туризму администрации Городского округа Люберцы
Московской области

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	90.04
по ОКПО	45717801
ИНН	5027065999
по ОКТМО	46748000000
по ОКПО	
ИНН	5027036758
Глава по БК	003
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	90 674 326,09	1 684 081,38	92 358 407,47	-	92 942 407,59	1 844 094,62	94 786 502,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	77 109 304,98	1 684 081,38	78 793 386,36	-	79 585 957,27	1 844 094,62	81 430 051,89
из них: амортизация основных средств*	021	-	77 109 304,98	1 684 081,38	78 793 386,36	-	79 585 957,27	1 844 094,62	81 430 051,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 565 021,11	-	13 565 021,11	-	13 356 450,32	-	13 356 450,32
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	106 000,00	-	106 000,00	-	106 000,00	-	106 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	50 055,65	-	50 055,65	-	57 122,33	-	57 122,33
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	50 055,65	-	50 055,65	-	57 122,33	-	57 122,33
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	55 944,35	-	55 944,35	-	48 877,67	-	48 877,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	43 752 007,40	-	43 752 007,40	-	43 752 007,40	-	43 752 007,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	395 256,15	844 307,40	1 239 563,55	-	1 558 748,36	1 558 730,95	3 117 479,31
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	94 718,23	-	94 718,23
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	-	-	88 700,00	88 700,00	-	37 984,53	96 600,00	134 584,53
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	-	57 768 229,01	933 007,40	58 701 236,41	-	58 848 786,51	1 655 330,95	60 504 117,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1 470 423,60	1 332 741,73	2 803 165,33	-	1 683 108,02	1 598 489,50	3 281 597,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	1 470 423,60	1 332 741,73	2 803 165,33	-	1 683 108,02	1 598 489,50	3 281 597,52
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	-	299 312 419,52	204 887,30	299 517 306,82	-	316 448 314,38	136 828,43	316 585 142,81
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	1 687 835,96	235 988,07	1 923 824,03	-	1 591 314,24	31 653,94	1 622 968,18
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	4 206,67	4 206,67	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	4 206,67	4 206,67	-	-	-	-
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	-	302 470 679,08	1 777 823,77	304 248 502,85	-	319 722 736,64	1 766 971,87	321 489 708,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	360 238 908,09	2 710 831,17	362 949 739,26	-	378 571 523,15	3 422 302,82	381 993 825,97

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	3 998,00	72 265,32	76 263,32	-	4 002,00	176 286,18	180 288,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	20 765,44	20 765,44	-	-	12 970,64	12 970,64
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	20 765,44	20 765,44	X	X	12 970,64	12 970,64
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 (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	244 052,41	244 052,41	-	-	255 402,25	255 402,25
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	103 526 499,80	-	103 526 499,80	-	105 513 987,80	-	105 513 987,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	299 312 419,52	126 524,30	299 438 943,82	-	316 448 314,38	87 517,35	316 535 831,73
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 588 107,20	428 523,94	6 016 631,14	-	6 129 703,04	515 622,41	6 645 325,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	408 431 024,52	892 131,41	409 323 155,93	-	428 096 007,22	1 047 798,83	429 143 806,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-48 192 116,43	1 818 699,76	-46 373 416,67	-	-49 524 484,07	2 374 503,99	-47 149 980,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	360 238 908,09	2 710 831,17	362 949 739,26	-	378 571 523,15	3 422 302,82	381 993 825,97

* 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	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	554,47	-	554,47	-	554,47	-	554,47
	в том числе:									
		041	-	554,47	-	554,47	-	554,47	-	554,47
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	-	-	-	-	-	98 700,00	-	98 700,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 577 076,08	112 889 402,99	13 075 423,68	144 541 902,75
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	18 577 076,08	112 889 402,99	13 075 423,68	144 541 902,75
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 577 076,08	112 676 718,57	12 809 675,91	144 063 470,56
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	18 577 076,08	112 676 718,57	12 801 881,11	144 055 675,76
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	7 794,80	7 794,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	905,00	-	905,00	-	905,00	-	905,00
	в том числе:									
		201	-	905,00	-	905,00	-	905,00	-	905,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 800 434,02	1 047 738,97	8 848 172,99	-	7 570 348,25	1 208 215,55	8 778 563,80
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	-	217 726,24	-	217 726,24	-	214 858,83	-	214 858,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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 объективной деятельности	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Е.В. Рыско

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Наход

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия городского округа Люберцы Московской области", ОГРН 1035005006960 ИНН 5027036878
КПП 502701001 Московская обл, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.209

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Труш Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного
бухгалтера МУ "ЦБ"
(должность)

(подпись)

Наход Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

(498)7328140
cb_lubregkultur@mail.ru
(телефон, e-mail)

16 февраля 2026 г.