

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

**государственное автономное негиповое образовательное учреждение Свердловской области "Дворец молодёжи"**

**Министерство образования Свердловской области**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	02538318
ИНН	6658021258
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 744 799 863,07	67 819 889,87	2 812 619 752,94	-	2 814 503 894,37	71 785 746,63	2 886 289 641,00
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 511 334 364,31	42 269 877,51	1 553 604 241,82	-	1 686 558 598,18	53 772 558,94	1 740 331 157,12
амортизация основных средств*	021	-	1 511 334 364,31	42 269 877,51	1 553 604 241,82	-	1 686 558 598,18	53 772 558,94	1 740 331 157,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 233 465 498,76	25 550 012,36	1 259 015 511,12	-	1 127 945 296,19	18 013 187,69	1 145 958 483,88
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	280 000,00	-	280 000,00	-	880 000,00	-	880 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	46 666,68	-	46 666,68	-	113 333,40	-	113 333,40
амортизация нематериальных активов*	051	-	46 666,68	-	46 666,68	-	113 333,40	-	113 333,40
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	233 333,32	-	233 333,32	-	766 666,60	-	766 666,60
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	386 477 409,21	-	386 477 409,21	-	428 855 457,41	-	428 855 457,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	27 081 978,70	2 953 575,65	30 035 554,35	-	41 695 755,22	3 415 986,76	45 111 741,98
внеоборотные	081	-	63 600,00	-	63 600,00	-	-	-	-

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	-	72 846 069,53	4 543 156,67	77 389 226,20	-	336 315 001,52	4 642 156,67	340 957 158,19
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 174 145,65	207 329 301,75	208 503 447,40	-	402 929,33	141 196 422,56	141 599 351,89
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	1 721 278 435,17	240 395 046,43	1 961 673 481,60	-	1 935 981 106,27	167 267 753,68	2 103 248 859,95
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	156 460 376,87	23 205 903,19	29 757 230,40	209 423 510,46	133 807 926,99	37 025 798,67	18 120 614,40	188 954 340,06
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	156 460 376,87	23 205 903,19	29 718 760,40	209 385 040,46	133 807 926,99	37 025 798,67	18 090 714,40	188 924 440,06
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	38 470,00	38 470,00	-	-	29 900,00	29 900,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	217 502 815,00	1 531 850 249,32	6 796 460,16	1 756 149 524,48	69 278 116,41	1 628 064 625,32	17 941 826,88	1 715 284 568,61
из них:									
долгосрочная	251	-	763 199 523,00	-	763 199 523,00	-	813 806 711,00	-	813 806 711,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	793 399,51	340 432,07	1 133 831,58	720 000,00	2 468 543,31	712 881,66	3 901 424,97

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	564 168,91	564 168,91	-	-	580 698,45	580 698,45
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	564 168,91	564 168,91	-	-	580 698,45	580 698,45
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	373 963 191,87	1 555 849 552,02	37 458 291,54	1 967 271 035,43	203 806 043,40	1 667 558 967,30	37 356 021,39	1 908 721 032,09
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	373 963 191,87	3 277 127 987,19	277 853 337,97	3 928 944 517,03	203 806 043,40	3 603 540 073,57	204 623 775,07	4 011 969 892,04

П А С С 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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 643 595,39	2 643 595,39	-	-	1 654 673,40	1 654 673,40
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	156 460 376,87	-	3 463 854,21	159 924 231,08	133 807 926,99	-	3 460 582,95	137 268 509,94
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 993 456,24	15 993 456,24	-	-	16 516 490,14	16 516 490,14
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 993 456,24	15 993 456,24	X	X	16 516 490,14	16 516 490,14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 221 850 566,54	-	2 221 850 566,54	-	2 314 827 107,64	-	2 314 827 107,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	217 502 815,00	1 532 597 560,91	217 953 620,10	1 968 053 996,01	69 278 116,41	1 872 644 545,03	154 501 190,16	2 096 423 851,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	46 114 770,46	1 059 802,22	47 174 572,68	-	73 683 602,91	4 267 059,19	77 950 662,10
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>373 963 191,87</b>	<b>3 800 562 897,91</b>	<b>241 114 328,16</b>	<b>4 415 640 417,94</b>	<b>203 086 043,40</b>	<b>4 261 155 255,58</b>	<b>180 399 995,84</b>	<b>4 644 641 294,82</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-523 434 910,72	36 739 009,81	-486 695 900,91	720 000,00	-657 615 182,01	24 223 779,23	-632 671 402,78
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>373 963 191,87</b>	<b>3 277 127 987,19</b>	<b>277 853 337,97</b>	<b>3 928 944 517,03</b>	<b>203 806 043,40</b>	<b>3 603 540 073,57</b>	<b>204 623 775,07</b>	<b>4 011 969 892,04</b>

\* 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	-	1 118 519,47	-	1 118 519,47	-	23 120 193,49	-	23 120 193,49
02	Материальные ценности на хранении	020	-	97,00	20,00	117,00	-	46,00	-	46,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	262,00	28 995,00	29 257,00	-	296,00	28 606,00	28 902,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	233 132,00	212 056,67	445 188,67	-	412 072,00	248 056,67	660 128,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	7 389 982,29	-	7 389 982,29	-	2 373 855,48	-	2 373 855,48
	банковская гарантия	103	-	7 389 982,29	-	7 389 982,29	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	2 373 855,48	-	2 373 855,48

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	426 346 567,60	1 137 167 873,00	194 212 108,16	1 757 726 548,76
	доходы	171	-	-	-	-	426 346 567,60	1 137 167 873,00	101 865 496,91	1 665 379 937,51
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	92 346 611,25	92 346 611,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	448 999 017,48	1 123 347 977,52	205 848 724,16	1 778 195 719,16
	доходы	181	-	-	-	-	28 600 222,51	-	-	28 600 222,51
	расходы	182	-	-	-	-	420 398 794,97	1 123 347 977,52	114 026 546,81	1 657 773 319,30
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	91 822 177,35	91 822 177,35
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	69 718 413,30	3 909 087,01	73 627 500,31	-	71 606 046,43	4 404 638,91	76 010 685,34
23	Периодические издания для пользования	230	-	292,00	2 579,00	2 871,00	-	292,00	2 520,00	2 812,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 046 254,24	1 046 254,24	-	-	1 046 254,24	1 046 254,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	711 270 533,65	1 536 187,43	712 806 721,08	-	609 066 626,93	1 536 187,43	610 602 814,36
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	52 156,00	52 156,00	-	-	86 212,00	86 212,00

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

<p>Руководитель _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>  <small>Сертификат: 00F3D262CC4A7D8E90C45A48BC22B903B6                  Владелец: Слизько Александр Николаевич                  Действителен: с 04.08.2025 по 28.10.2026                  Дата подписи: 29.01.2026 16:52:03</small> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Слизько А.Н. _____ (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>  <small>Сертификат: 3682838F62660BB46644A2901C970EC4                  Владелец: Ионина Ольга Викторовна                  Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026                  Дата подписи: 29.01.2026 16:51:52</small> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>Ионина О.В. _____ (расшифровка подписи)</p>
--	---	--	--

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

29.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 29.01.2026  
 Главный бухгалтер(Ионина Ольга Викторовна, Сертификат: 3682838F62660BB46644A2901C970EC4, Действителен: с 03.12.2024 по 26.02.2026),Руководитель(Слизько Александр Николаевич, Сертификат: 00F3D262CC4A7D8E90C45A48BC22B903B6, Действителен: с 04.08.2025 по 28.10.2026)