

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

1990412 МАУК "Городской парк" г. Ельня

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	
ИНН	4821009890
по ОКТМО	
по ОКПО	42715000
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	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
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	-	504 176 553,01	1 246 598,82	505 423 151,83	-	506 958 713,11	1 388 398,82	508 347 111,93
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	-	169 485 693,49	866 783,92	170 352 477,41	-	192 466 590,01	1 099 797,96	193 566 387,97
	из них:								
021	амортизация основных средств*	-	169 485 693,49	866 783,92	170 352 477,41	-	192 466 590,01	1 099 797,96	193 566 387,97
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	-	334 690 859,52	379 814,90	335 070 674,42	-	314 492 123,10	288 600,86	314 780 723,96
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	-	-	-	-	-	-	-	-
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
051	амортизация нематериальных активов*	-	-	-	-	-	-	-	-
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	-	-	-	-	-	-	-	-
070	Непривзведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	-	3 264 805,27	-	3 264 805,27	-	3 264 805,27	-	3 264 805,27
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	-	18 037 566,11	152 536,13	18 190 102,24	-	18 330 026,94	390 141,10	18 720 168,04

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										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																				
100	Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	-	274,16	46 400,00	46 674,16	-	274,16	46 400,00	46 674,16	-	274,16	46 400,00	46 674,16							
101	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
110	Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
121	из них: внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
160	Расходы будущих периодов (040150000)	-	-	14 412,22	14 412,22	-	-	-	-	-	-	20 188,07	20 188,07							
170	Затраты на биотрансформацию (011000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
180	(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	-	355 993 505,06	593 163,25	356 586 668,31	-	336 087 229,47	745 350,03	336 832 559,50	-	336 087 229,47	745 350,03	336 832 559,50							
200	II. Финансовые активы																			
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	-	-	2 312 326,16	2 312 326,16	-	-	-	2 312 326,16	-	-	329 190,11	329 190,11							
201	в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (024110000)	-	-	2 312 326,16	2 312 326,16	-	-	-	2 312 326,16	-	-	329 190,11	329 190,11							
203	в кредитной организации (020120000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
204	из них: на депозитах (020122000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
205	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (024127000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
207	в кассе учреждения (020130000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
240	Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
241	из них: долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	-	59 271 062,00	932 960,00	60 204 022,00	-	61 891 700,00	-	61 891 700,00	-	61 891 700,00	-	61 891 700,00							
251	из них: долгосрочная	-	30 000 000,00	-	30 000 000,00	-	42 000 000,00	-	42 000 000,00	-	42 000 000,00	-	42 000 000,00							
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	-	24 675,00	-	24 675,00	-	61 131,93	-	61 131,93	-	61 131,93	-	61 131,93							

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2				6				10
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	59 295 737,00	3 245 286,16	62 541 023,16	-	61 952 831,93	329 190,11	62 282 022,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	415 289 242,06	3 838 449,41	419 127 691,47	-	398 040 061,40	1 074 520,14	399 114 581,54

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	9 753,81	1 500,00	11 253,81	-	49 160,81	2 250,00	-	51 410,81
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	447 787 727,71	-	447 787 727,71	-	447 787 727,71	-	-	447 787 727,71
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	59 271 336,16	932 960,00	60 204 296,16	-	61 891 974,16	-	-	61 891 974,16
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	919 818,83	85 069,02	1 004 887,85	-	1 002 278,52	132 771,85	-	1 135 050,37
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	507 988 636,51	1 019 529,02	509 008 165,53	-	510 731 141,20	135 021,85	-	510 866 163,05
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-92 699 394,45	2 818 920,39	-89 880 474,06	-	-112 691 079,80	939 498,29	-	-111 751 581,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	415 289 242,06	3 838 449,41	419 127 691,47	-	398 040 061,40	1 074 520,14	-	399 114 581,54

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам принимаются с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному задаанию	
17	Доступлены денежные средства, всего	170	-	-	-	-	29 271 062,00	6 119 494,42	36 941 414,42
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	1 550 858,00	6 119 494,42	36 941 414,42
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
	Выбыли денежные средства, всего	180	-	-	-	-	29 271 062,00	8 102 630,47	38 924 550,47
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	120 331,00	120 331,00
20	расходы	182	-	-	-	-	1 550 858,00	7 982 299,47	38 804 219,47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 522 660,74	264 102,56	9 786 763,30	10 911 403,24	272 302,56	11 183 705,80

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность приносящая доход детальность	итого

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00D2F00D6205D6F1670595B49B5B86B47B
Выдано: КАРАСЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ
Действителен: с 19.08.2025 по 12.11.2026
Дата подписи: 25.01.2026 14:43:33

Руководитель

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008067C7ABFAFC833208A082426A477BE2
Выдано: Дорохина Любовь Ивановна
Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026
Дата подписи: 25.01.2026 14:43:02

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
25.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер/Дорохина Любовь Ивановна, Сертификат: 008067C7ABFAFC833208A082426A477BE2, Действителен: с 14.08.2025 по 07.11.2026), Руководитель(КАРАСЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, Сертификат: 00D2F00D6205D6F1670595B49B5B86B47B, Действителен: с 19.08.2025 по 12.11.2026)