

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

**Государственное учреждение культуры "Тверской областной Дворец культуры "Пролетарка"**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	47015316
ИНН	6904019461
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	614 178 409,81	4 913 740,80	619 092 150,61	-	623 034 554,80	8 989 104,96	632 023 659,76
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	106 498 138,74	3 254 188,21	109 752 326,95	-	150 896 108,20	5 535 686,77	156 431 794,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	106 498 138,74	3 254 188,21	109 752 326,95	-	150 896 108,20	5 535 686,77	156 431 794,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	507 680 271,07	1 659 552,59	509 339 823,66	-	472 138 446,60	3 453 418,19	475 591 864,79
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	138 000,00	138 000,00	-	-	138 000,00	138 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	138 000,00	138 000,00	-	-	138 000,00	138 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	138 000,00	138 000,00	-	-	138 000,00	138 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	67 924 666,70	-	67 924 666,70	-	67 924 666,70	-	67 924 666,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	100 342,14	2 749 415,39	825 041,08	3 674 798,61	100 342,14	2 672 740,48	1 490 743,99	4 263 826,61
из них:									
внеоборотные	081	-	-	1 291,67	1 291,67	-	-	-	-

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	-	366 015,53	-	366 015,53	-	14 400,00	-	14 400,00
из них:									
из них:									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	1 164 769,73	-	1 164 769,73	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	33 034,52	29 880,93	62 915,45	-	27 651,61	33 107,77	60 759,38
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120</b> <b>+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	100 342,14	579 918 172,94	2 514 474,60	582 532 989,68	100 342,14	542 777 905,39	4 977 269,95	547 855 517,48
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	9 633 994,77	2 155 424,71	11 789 419,48	-	2 420 878,01	1 702 284,64	4 123 162,65
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	9 633 994,77	2 155 424,71	11 789 419,48	-	2 420 878,01	1 702 284,64	4 123 162,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	121 076 624,00	858 841,34	121 935 465,34	26 530 400,00	3 024,00	597 123,64	27 130 547,64
из них:									
долгосрочная	251	-	-	139 745,12	139 745,12	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	196 161,23	146 939,75	343 100,98	-	421 558,34	63 175,67	484 734,01

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	-	-	86 934,18	86 934,18	-	-	101 325,38	101 325,38
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	86 934,18	86 934,18	-	-	101 325,38	101 325,38
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	340	-	130 906 780,00	3 248 139,98	134 154 919,98	26 530 400,00	2 845 460,35	2 463 909,33	31 839 769,68
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	100 342,14	710 824 952,94	5 762 614,58	716 687 909,66	26 630 742,14	545 623 365,74	7 441 179,28	579 695 287,16

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	-	64 081,65	11 401,55	75 483,20	-	68 273,82	1 550,46	69 824,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 120 521,82	329 887,05	1 450 408,87	-	1 839 010,00	793 069,83	2 632 079,83
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	863 882,47	863 882,47	-	-	741 065,14	741 065,14
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	662 520 342,91	-	662 520 342,91	-	670 968 744,90	-	670 968 744,90
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	121 425 215,53	281 414,91	121 706 630,44	26 530 400,00	-	145 427,03	26 675 827,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 555 988,41	53 498,73	4 609 487,14	-	1 537 264,49	213 435,91	1 750 700,40
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>789 686 150,32</b>	<b>1 540 084,71</b>	<b>791 226 235,03</b>	<b>26 530 400,00</b>	<b>674 413 293,21</b>	<b>1 894 548,37</b>	<b>702 838 241,58</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	100 342,14	-78 861 197,38	4 222 529,87	-74 538 325,37	100 342,14	-128 789 927,47	5 546 630,91	-123 142 954,42
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>100 342,14</b>	<b>710 824 952,94</b>	<b>5 762 614,58</b>	<b>716 687 909,66</b>	<b>26 630 742,14</b>	<b>545 623 365,74</b>	<b>7 441 179,28</b>	<b>579 695 287,16</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	-	8 139,74	-	8 139,74	-	6,00	-	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	4,00	2 022 619,95	12,00	2 022 635,95	-	2 022 628,95	24,34	2 022 653,29
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5,00	4,00	9,00	-	5,00	3,00	8,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	900,00	11 606,93	12 506,93	-	900,00	11 906,93	12 806,93
	в том числе:									
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	33 228,95	-	33 228,95	-	86 407,88	55 969,12	142 377,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	113 905,48	247 344,41	361 249,89	-	213 209,48	218 371,08	431 580,56
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	329 352,20	329 352,20	-	-	1 388 298,20	1 388 298,20
	в том числе:									
	банковская гарантия	103	-	-	329 352,20	329 352,20	-	-	343 872,20	343 872,20
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	1 044 426,00	1 044 426,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 700 000,00	124 238 800,00	20 479 379,10	157 418 179,10
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 700 000,00	124 238 800,00	20 479 379,10	157 418 179,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 700 000,00	131 451 916,76	20 932 519,17	165 084 435,93
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	12 700 000,00	131 451 916,76	20 932 519,17	165 084 435,93
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 000 196,64	1 078 889,35	7 079 085,99	-	6 189 955,91	1 528 815,07	7 718 770,98
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	80 608,00	-	80 608,00	-	80 608,00	-	80 608,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	37 356,52	-	37 356,52	-	37 356,52	-	37 356,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	341 414,16	-	341 414,16	-	341 414,16	-	341 414,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	75 109,30	24 728,33	99 837,63	-	108 858,47	29 843,40	138 701,87

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

Руководитель _____	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 00C5604619A3ADF4660F4F5949EED50D01 Владелец: <b>Богданова Елена Анатольевна</b> Должность: Руководитель Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026 Дата подписи: 31.01.2026 18:11:48	_____ Богданова Е.А. (расшифровка подписи)	_____ Главный бухгалтер		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> Сертификат: 4C15C2995FEE9B50DBA8974CB63C46FC Владелец: <b>Тимошенко Ирина Владимировна</b> Должность: Главный бухгалтер Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026 Дата подписи: 31.01.2026 18:06:37	_____ Тимошенко И. В. (расшифровка подписи)
_____ <i>Централизованная бухгалтерия</i>			_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)			

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)		_____ (расшифровка подписи)
---------------------------------------	----------------------	--------------------	--	--------------------------------

Исполнитель _____ 31.01.2026	_____ Главный бухгалтер (должность)	_____ Тимошенко Ирина Владимировна (расшифровка подписи)		_____ 42-27-23, buh-dk422723@mail.ru (телефон, e-mail)
---------------------------------	---	--	--	--

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2026  
 Главный бухгалтер(Тимошенко Ирина Владимировна, Сертификат: 4C15C2995FEE9B50DBA8974CB63C46FC, Действителен: с 04.02.2025 по 30.04.2026),Руководитель(Богданова Елена Анатольевна, Сертификат: 00C5604619A3ADF4660F4F5949EED50D01, Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026)