

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МБУ ДО "ЦДОД "Радуга талантов"

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального образования "Тарбагатайский район"

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2026
по ОКПО	90046589
по ОКТМО	
по ОКПО	90046589
Глава по БК	976
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0702 000000000 244 4 40120 271	-	-	5 799,96	-	-	-	5 799,96	-	-	5 799,96	-	-
0703 000000000 000 4 40110 172	-	-	7 660,02	-	-	-	7 660,02	-	-	7 660,02	-	-
0703 000000000 000 4 40110 176	-	-	-	7 660,02	-	-	7 660,02	-	-	-	-	7 660,02
0703 000000000 111 4 40120 211	-	-	5 124 689,51	-	-	-	5 124 689,51	-	-	5 124 689,51	-	-
0703 000000000 112 4 40120 222	-	-	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	1 200,00	-	-
0703 000000000 112 5 40120 267	486 652,04	-	-	-	-	486 652,04	-	-	486 652,04	-	-	-
0703 000000000 119 4 40120 213	-	-	1 543 404,74	-	-	-	1 543 404,74	-	-	1 543 404,74	-	-
0703 000000000 130 2 40110 131	-	-	-	85 000,00	-	-	85 000,00	-	-	-	-	85 000,00
0703 000000000 130 4 40110 131	-	-	-	10 232 829,34	-	-	10 232 829,34	-	-	-	-	10 232 829,34
0703 000000000 150 5 40110 152	-	486 652,04	-	-	-	486 652,04	-	-	486 652,04	-	-	-
0703 000000000 244 4 40120 222	-	-	2 600,00	-	-	-	2 600,00	-	-	2 600,00	-	-
0703 000000000 244 4 40120 226	-	-	40 120,00	-	-	-	40 120,00	-	-	40 120,00	-	-
0703 000000000 244 4 40120 271	-	-	2 818 392,92	-	-	-	2 818 392,92	-	-	2 818 392,92	-	-
0703 000000000 244 4 40120 272	-	-	238 988,64	-	-	-	238 988,64	-	-	238 988,64	-	-
0703 000000000 350 4 40120 296	-	-	74 150,00	-	-	-	74 150,00	-	-	74 150,00	-	-
0703 000000000 851 4 40120 291	-	-	140 120,00	-	-	-	140 120,00	-	-	140 120,00	-	-
0703 000000000 853 4 40120 292	-	-	5 003,81	-	-	-	5 003,81	-	-	5 003,81	-	-
Итого	486 652,04	486 652,04	10 002 129,60	10 325 489,36	486 652,04	486 652,04	10 325 489,36	10 002 129,60	486 652,04	486 652,04	10 002 129,60	10 325 489,36

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а
АКТИВ	350	20 000,00	20 000,00	-	11 489 974,16	11 489 974,16
ПАССИВ	700	20 000,00	20 000,00	-	11 489 974,16	11 489 974,16
ОТКЛОНЕНИЕ						

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение
Собственное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
исполнение учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

МБУ ДО "ЦОД "Радуга талантов"

Муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального образования "Тарбагатайский район"

АКТИВ	Код строки	На начало года					
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию		
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления
3	3а	3б	4	4а	4б		
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость 0101000001)*	010	-	-	-	30 030 624,31	30 030 624,31	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	21 838 062,97	21 838 062,97	
из них:							
амортизация основных средств*	021	-	-	-	21 838 062,97	21 838 062,97	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	8 192 561,34	8 192 561,34	
Нематериальные активы (балансовая стоимость 0102000001)*	040	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050	-	-	-	-	-	
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000001)* (остаточная стоимость)	070	-	-	-	1 500 305,88	1 500 305,88	
Материальные запасы (0105000001)* (остаточная стоимость) всего	080	18 931,00	18 931,00	-	743 531,30	743 531,30	
из них:							
высвобожденные	081	-	-	-	-	-	
Поява пользования активами (0111000001)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	
из них:							
дополнительные	101	-	-	-	-	-	
Биологические активы (0113000001)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000001) всего	120	-	-	-	-	-	
из них:							
высвобожденные	121	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (0107000001)	130	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0108000001)	150	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	-	-	-	
Затраты на биоинформацию (0110000001)	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	18 931,00	18 931,00	-	10 436 398,65	10 436 398,65	
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (0201000001) всего	200	69,00	69,00	-	1 053 575,51	1 053 575,51	
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (0201100001)	201	69,00	69,00	-	1 053 575,51	1 053 575,51	
в кредитной организации (0201200001) всего	203	-	-	-	-	-	
из них:							
на депозиты (0201220001) всего	204	-	-	-	-	-	
из них:							
дополнительные	205	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270001)	206	-	-	-	-	-	
в кассе учреждения (0201300001)	207	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (0204000001) всего	240	-	-	-	-	-	
из них:							
дополнительные	241	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (0205000001 0209000001) всего	250	-	-	-	-	-	
из них:							
дополнительная	251	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000001, 0208000001, 0303000001) всего	260	-	-	-	-	-	
из них:							
дополнительная	261	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (0207000001) всего	270	-	-	-	-	-	
из них:							
дополнительные	271	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000001) всего	280	-	-	-	-	-	
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100001)	282	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (0215000001)	290	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	69,00	69,00	-	1 053 575,51	1 053 575,51	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	20 000,00	20 000,00	-	11 489 974,16	11 489 974,16	

П А С С И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	в том числе на 31.12.2014
III. Обязательства						
Расчеты с кредиторами по долгам обязательствам (030100000) всего	400	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочные	401	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000) всего	410	-	-	-	26 141,08	26 141,08
из них:						
залимба	411	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	429 735,72	429 735,72
Иные расчеты всего	430	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (031010000)	434	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	435	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000) всего	470	-	-	-	-	-
из них:						
долгосрочная	471	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	22 595 945,69	22 595 945,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	69,00	69,00	-	-	-
Разрывы предстоящих расходов (04101600000)	520	-	-	-	1 301 565,12	1 301 565,12
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	69,00	69,00	-	24 359 787,61	24 359 787,61
IV. Финансовый результат						
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 931,00	19 931,00	-	-12 863 813,45	-12 863 813,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	20 000,00	20 000,00	-	11 489 974,16	11 489 974,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не вводят.

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



Главный бухгалтер *Дурина*

по годам				На конец отчетного периода				
у заданию исправленные ошибки прошлого лет	принесшая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	принесшая доход деятельность	итого
	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлого лет					
4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	26 141,09	-	81 010,38	-	81 010,38
-	-	-	-	429 735,72	-	-	-	-
X	-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
-	-	-	-	22 595 945,63	-	22 603 605,71	-	22 603 605,71
-	-	-	-	69,00	-	69,00	-	69,00
-	-	-	-	1 301 985,12	-	1 365 991,05	-	1 365 991,05
-	500,00	500,00	-	24 354 356,01	-	24 050 607,14	-	24 050 676,14
-	160 164,48	160 164,48	-	-13 683 717,87	-	19 931,00	-13 675 453,69	-12 320 359,21
-	160 854,48	160 854,48	-	11 970 638,64	-	20 000,00	245 164,48	11 830 317,93

И. В. Думнова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646126932392126385511121901609448613269948990685

Владелец Михалёва Ольга Николаевна

Действителен с 03.04.2026 по 03.04.2027