

Показатель / Номер строки	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	380	563 235,38	563 235,38	23 036 787,83	23 036 787,83	-	-	-	-	23 600 023,01	731 671,13	31 707 382,80	-	32 438 953,83
ПАССИВ	700	563 235,38	563 235,38	23 036 787,83	23 036 787,83	-	-	-	-	23 600 023,01	731 671,13	31 707 382,80	-	32 438 953,83
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 30.12.2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Параметры: годовой
Единица измерения: руб.

МБУ "ТМЦ "МЕЛТА"

Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата
ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКТО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКРЕН

ОКУД
0503730
Дата
01.01.2025
ОКУД
75-20
по ОКПО
6499238
ИНН
7115500860
по ОКТО
70626000
по ОКПО
43523666
ИНН
7115504460
Глава по БК
657
по ОКРЕН
383

АКТИВ	Код строки	На начало года				Применяемая методика				На конец отчетного периода			
		длительность с целевыми средствами		исправление ошибок прошлых лет		применяемая методика		исправление ошибок прошлых лет		длительность с целевыми средствами		применяемая методика	
		всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года	всего	остаток на начало года
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6	6а	7	7а	8	8а
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	2 005 731,85	2 005 731,85	-	-	2 005 731,85	-	16 013 032,14	-	16 013 032,14	-
Уменьшение стоимости основных средств** всего *	020	-	-	2 005 731,85	2 005 731,85	-	-	2 005 731,85	-	9 078 657,68	-	9 078 657,68	-
из них:													
амортизации основных средств *	021	-	-	2 005 731,85	2 005 731,85	-	-	2 005 731,85	-	9 078 657,68	-	9 078 657,68	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-	6 934 374,46	-	6 934 374,46	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
амортизации нематериальных активов *	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	-	-	347 100,74	347 100,74	-	-	347 100,74	-	14 313,37	-	279 135,11	-
из них:													
высвобождаемые *	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
высвобождаемые *	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000) всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
высвобождаемые *	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	347 100,74	347 100,74	-	-	347 100,74	-	14 313,37	-	7 213 908,57	-
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000) всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000) всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
на депозитах (020122000) всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
длительные *	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000) всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долевые *	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000) всего	250	563 235,38	563 235,38	22 668 666,89	22 668 666,89	-	-	23 251 973,27	-	717 257,76	-	24 468 873,20	-
из них:													
долевая *	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000) всего	260	-	-	1 349,00	1 349,00	-	-	1 349,00	-	-	-	-	-
из них:													
долевая *	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000) всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
долевые *	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:													
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	563 235,38	563 235,38	22 668 666,89	22 668 666,89	-	-	23 252 922,27	-	717 257,76	-	24 468 873,20	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	563 235,38	563 235,38	23 036 787,83	23 036 787,83	-	-	23 600 023,01	-	731 671,13	-	31 707 382,80	-

П А С С И В	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принципиальная доходность				деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принципиальная доходность	итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
II. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				21 184,97	21 184,97					21 184,97		16 655,03		16 655,03
из них:	411														
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				262 243,97	262 243,97					262 243,97		623 402,19		623 402,19
Иные расчеты, всего	430														
в том числе:												X	X		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X								
внутреннекредитные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
расчеты по вкладам товариществ по договору простого товарищества (030410300)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470														
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителями (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510	563 235,38	563 235,38		22 688 337,89	22 688 337,89					23 251 573,27	717 257,76	13 764 099,99		13 764 099,99
Резервы предстоящих расходов (040100000)	520														
Итого по разделу III	550	563 235,38	563 235,38		23 071 786,83	23 071 786,83					23 635 002,21	717 257,76	38 795 030,34		39 515 286,10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570				-34 979,20	-34 979,20					-34 979,20	14 313,37	-7 060 647,54		-7 075 334,17
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	563 235,38	563 235,38		23 036 787,63	23 036 787,63					23 600 023,01	731 571,13	31 737 382,80		32 438 953,93

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводит.

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