

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	460 892,86	460 892,86	-	295 069 005,41	295 069 005,41	-	16 396 775,43	16 396 775,43	-	311 926 673,70	70 660,30	285 049 391,95	17 183 077,32	302 303 129,57
ПАССИВ	700	460 892,86	460 892,86	-	295 069 005,41	295 069 005,41	-	16 396 775,43	16 396 775,43	-	311 926 673,70	70 660,30	285 049 391,95	17 183 077,32	302 303 129,57
ОТКЛЮЧЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование бюджета,
содержательного,
полномочия учреждения,
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детско-юношеский центр "Планетарий" имени космонавта Алены Климовой"

Департамент образования мэрии города Новосибирска

Коды	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41.9
по ОКПО	30743690
ИНН	5405442038
по ОКТМО	50401000
по ОКТО	
ИНН	5405010016
Глава по БК	691
по ОКЕИ	363

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присущая доход деятельности		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присущая доход деятельности	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	389 769 246,02	389 769 246,02	-	5 253 266,79	5 253 266,79	-	395 022 514,81	-	390 265 148,40	8 229 156,86	398 494 305,26
Уменьшенные стоимости основных средств** всего*	020	-	-	-	184 291 194,07	184 291 194,07	-	4 387 566,79	4 387 566,79	-	188 678 762,86	-	186 514 764,85	5 179 040,02	203 693 604,87
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	184 093 646,50	184 093 646,50	-	4 387 566,79	4 387 566,79	-	188 481 215,29	-	186 514 764,85	5 179 040,02	203 693 604,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	205 478 051,95	205 478 051,95	-	865 700,00	865 700,00	-	206 343 751,95	-	191 750 383,55	3 050 116,64	194 800 500,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	1 285 895,56	1 285 895,56	-	4 679 486,30	4 679 486,30	-	5 965 381,86	-	4 480 280,67	4 679 486,30	9 156 766,97
Уменьшенные стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	324 718,12	324 718,12	-	2 596 904,25	2 596 904,25	-	2 921 622,37	-	848 094,99	3 532 800,93	4 380 895,92
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	324 718,12	324 718,12	-	2 596 904,25	2 596 904,25	-	2 921 622,37	-	848 094,99	3 532 800,93	4 380 895,92
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	961 177,44	961 177,44	-	3 043 759,49	3 043 759,49	-	3 043 759,49	-	3 632 185,68	1 146 685,37	4 778 871,05
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	83 848 482,23	83 848 482,23	-	-	-	-	83 848 482,23	-	83 848 482,23	-	83 848 482,23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	134 892,86	134 892,86	-	934 966,95	934 966,95	-	4 506 307,67	4 506 307,67	-	5 576 167,48	70 660,30	1 228 229,27	4 696 718,16	5 965 607,73
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	3 718 951,24	3 718 951,24	-	-	-	-	3 718 951,24	-	3 621 058,24	7 405,00	3 628 463,24
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	11 500,00	11 500,00	-	4 241,61	4 241,61	-	15 741,61	-	37 900,00	-	37 900,00
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	134 892,86	134 892,86	-	294 953 129,81	294 953 129,81	-	7 458 831,33	7 458 831,33	-	302 546 854,00	70 660,30	284 118 238,97	8 900 925,37	293 089 824,64
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	326 000,00	326 000,00	-	7 237,53	7 237,53	-	6 279 775,22	6 279 775,22	-	6 613 012,75	-	762 561,91	7 598 113,11	8 360 675,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	326 000,00	326 000,00	-	7 237,53	7 237,53	-	5 852 465,78	5 852 465,78	-	6 165 703,31	-	762 561,91	7 099 107,30	7 861 669,21
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	32 626,44	32 626,44	-	32 626,44	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	394 483,00	394 483,00	-	394 483,00	-	499 005,81	499 005,81	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	1 224 832,00	1 224 832,00	-	1 224 832,00	-	-	80,44	80,44
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	108 636,07	108 636,07	-	1 433 336,88	1 433 336,88	-	1 541 974,95	-	168 591,07	4 000,00	172 591,07
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679 958,40	679 958,40
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	326 000,00	326 000,00	-	115 875,60	115 875,60	-	8 937 944,10	8 937 944,10	-	9 379 819,70	-	931 152,98	8 282 151,95	9 213 304,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	460 892,86	460 892,86	-	295 069 005,41	295 069 005,41	-	16 396 775,43	16 396 775,43	-	311 926 673,70	70 660,30	285 049 391,95	17 183 077,32	302 303 129,57

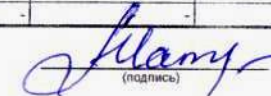
П А С С И В	№ строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		долговязность с целевыми средствами			долговязность по государственному заданию			преносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	преносящая доход деятельность	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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	18 437,06	22 437,06	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (03030200000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	-	-	461 011 806,50	459 725 915,94	1 285 890,56	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	326 000,00	326 000,00	-	-	-	-	319 471,56	319 471,56	-	-	645 471,56	-	461 447 459,50	
Резервы предстоящих расходов (040190000)	520	-	-	-	2 896 986,38	2 896 986,38	-	2 181 972,38	2 181 972,38	-	-	5 078 968,76	-	2 963 132,19	
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	326 000,00	326 000,00	-	463 908 792,88	462 622 902,32	1 285 890,56	2 506 936,94	2 506 936,94	-	-	466 743 729,82	-	464 434 561,69	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	134 892,86	134 892,86	-	-168 839 787,47	-167 553 896,01	-1 285 890,56	13 887 838,49	13 887 838,49	-	-	-154 817 056,12	70 660,30	-179 385 199,74	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	460 892,86	460 892,86	-	295 069 005,41	295 069 005,41	-	16 396 775,43	16 396 775,43	-	-	311 926 673,70	70 660,30	285 049 391,95	

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не видны.

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


21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	-	1 021 628,48	2 033 869,50	3 055 497,98	-	984 368,34	2 120 712,33
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	287,00	155 118,95	155 415,95	-	287,00	286 118,95
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель  Т.А. Белоусова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ю.Ю. Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель  Руководитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Матвеева Ю.Ю. 3477706
(расшифровка подписи) (подпись) (телефон, e-mail)

9 января 2026 г.