

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

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

МАОУ ДО "ДОСН № 3 "ЛИДЕР""

Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКНО	54580778
ИНН	4824020570
по ОКТМО	42701000001
по ОКПО	40216886
ИНН	4829025671
Глава по БК	
по ОКЕИ	01

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	148 637 315,42	3 146 992,52	151 784 307,94	-	149 081 961,67	3 132 479,52	152 214 441,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 713 485,62	3 056 421,38	48 769 907,00	-	49 164 951,06	3 053 917,98	52 218 869,04
амортизация основных средств*	021	-	45 713 485,62	3 056 421,38	48 769 907,00	-	49 164 951,06	3 053 917,98	52 218 869,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	102 923 829,80	90 571,14	103 014 400,94	-	99 917 010,61	78 561,54	99 995 572,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00	-	4 264,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	22 619 080,49	-	22 619 080,49	-	22 619 080,49	-	22 619 080,49
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 663 221,86	532 913,59	673 150,17	10 869 285,62	618 389,32	217 838,58	836 588,93	1 672 816,83
внеоборотные	081	-	11 000,00	42 449,00	53 449,00	-	11 000,00	42 379,00	53 379,00

АКТИВ	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	-	150 600,00	6 479 403,38	6 630 003,38	-	150 600,00	4 488 723,34	4 639 323,34
Вложения и нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00
из них, необоротные	121	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00	-	5 232 282,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	38 550,17	7 250,68	45 800,85	-	94 511,13	21 226,25	115 737,38
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)	180	9 663 221,86	131 501 520,05	7 250 375,37	148 415 117,28	618 389,32	128 235 586,81	5 425 100,06	134 279 076,19
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	2 447 649,98	2 447 649,98	-	445 212,15	2 875 707,88	3 320 920,03
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	2 438 793,98	2 438 793,98	-	445 212,15	2 869 575,88	3 314 788,03
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	6 132,00	6 132,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	3 495 796,52	99 176 400,00	60 780,33	102 732 976,85	1 956 623,21	120 668 100,00	152 581,53	122 777 304,74
из них, долгосрочная	251	1 633 208,96	60 193 600,00	-	61 826 808,96	949 684,00	80 445 400,00	-	81 395 084,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	183 094,74	20 976,76	204 071,50	-	331 803,40	40 517,49	372 320,89

АКТИВ	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 495 796,52	99 359 494,74	2 529 407,07	105 384 698,33	1 956 623,21	121 445 115,55	3 068 806,90	126 470 545,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 159 018,38	230 861 014,79	9 779 782,44	253 799 815,61	2 575 012,53	249 680 702,36	8 493 906,96	260 749 621,85

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030300000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	9 810,47	-	9 810,47
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	59 453,00	26 615,00	86 068,00	-	59 453,00	26 615,00	86 068,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	161 470 580,99	562 000,00	162 032 580,99	-	161 382 780,99	562 000,00	161 944 780,99
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 495 796,52	99 300 041,74	6 540 183,71	109 336 021,97	1 956 623,21	121 375 852,08	4 610 738,21	127 943 213,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 137 081,46	445 050,56	2 582 132,02	-	1 968 907,16	422 327,98	2 391 235,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	3 495 796,52	262 967 157,19	7 573 849,27	274 036 802,98	1 956 623,21	284 796 803,70	5 621 681,19	292 375 108,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 663 221,86	-32 106 142,40	2 205 933,17	-20 236 987,37	618 389,32	-35 116 101,34	2 872 225,77	-31 625 486,25
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 159 018,38	230 861 014,79	9 779 782,44	253 799 815,61	2 575 012,53	249 680 702,36	8 493 906,96	260 749 621,85

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	15,00	15,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 120,00	1 120,00	-	-	1 280,00	1 280,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	21 000,00	82 017,63	103 017,63	-	21 000,00	82 017,63	103 017,63

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	5 985 555,66	43 781 750,00	16 081 438,02	65 848 743,68
	доходы	171	-	-	-	-	5 985 555,66	43 781 750,00	16 081 438,02	65 848 743,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 985 555,66	43 336 537,85	15 650 656,12	64 972 749,63
	расходы	182	-	-	-	-	5 985 555,66	43 336 537,85	15 650 656,12	64 972 749,63
20	Заложность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	5,97	-	5,97	-	5,97	-	5,97
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 814 048,02	1 074 657,80	2 888 705,82	-	1 721 799,75	1 022 973,47	2 744 773,22
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	82 083,34	-	82 083,34	-	82 083,34	-	82 083,34

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Кол- во стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 61792879B73A8448457C518C872AFC06
Владелец: Мозгунова Людмила Константиновна
Действителен: с 13.08.2025 по 06.11.2026
Дата подписи: 14.01.2026 10:45:57

Руководитель

(подпись)

Мозгунова Л.К.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0090F92913139575DB67F43C632BFF22F9
Владелец: Подсидкова Вера Андреевна
Действителен: с 16.04.2025 по 10.07.2026
Дата подписи: 14.01.2026 10:42:14

(подпись)

Подсидкова В.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
14.01.2026

Главный бухгалтер
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0090F92913139575DB67F43C632BFF22F9
Владелец: Подсидкова Вера Андреевна
Действителен: с 16.04.2025 по 10.07.2026
Дата подписи: 14.01.2026 10:42:14

(подпись)

Подсидкова В.А.
(расшифровка подписи)

+7(4742)46-02-58, Lider-DUSH3@vandex.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2026 г

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Подсидкова Вера Андреевна, Сертификат: 0090F92913139575DB67F43C632BFF22F9, Действителен: с 16.04.2025 по 10.07.2026), Руководитель(Мозгунова Людмила Константиновна, Сертификат: 61792879B73A8448457C518C872AFC06, Действителен: с 13.08.2025 по 06.11.2026)