

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	6 223 455,85	6 223 455,85	-	183 055 001,26	182 956 093,07	98 908,19	242 754,53	228 222,71	14 531,82	189 521 211,64	1 170 473,00	189 107 319,20	434 501,95	190 712 294,15
ПАССИВ	700	6 223 455,85	6 223 455,85	-	183 055 001,26	182 956 093,07	98 908,19	242 754,53	228 222,71	14 531,82	189 521 211,64	1 170 473,00	189 107 319,20	434 501,95	190 712 294,15
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальный округ Первоуральск
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503730
Дата ОКВЭД	01.01.2026
по ОКПО	85.41
ИНН	48575193
	6625020026
по ОКТОМ	6524000000
по ОКПО	48575193
ИНН	6625007025
Глава по БК	906
по ОКЕИ	383

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
		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	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	24 100 998,73	24 100 998,73	-	994 907,44	994 907,44	-	25 095 906,17	-	25 962 068,45	991 507,44	26 953 575,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	19 438 555,81	19 438 555,81	-	994 907,44	994 907,44	-	20 433 463,25	-	21 080 037,76	991 507,44	22 071 545,20
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	19 438 555,81	19 438 555,81	-	994 907,44	994 907,44	-	20 433 463,25	-	21 080 037,76	991 507,44	22 071 545,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	4 662 442,92	4 662 442,92	-	-	-	-	4 662 442,92	-	4 982 030,69	-	4 982 030,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)**	040	-	-	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-	8 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	8 600,00	-	8 600,00	-	8 600,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 150,00	5 150,00	-	64 396,50	64 396,50	-	1 960,00	1 960,00	-	71 506,50	13 150,00	174 859,16	1 960,00	189 969,16
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами* (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	3,00	3,00	-	18 200,00	18 200,00	-	18 203,00	-	3,00	18 200,00	18 203,00
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	-	-	-	8 202,47	8 202,47	-	-	-	-	8 202,47	-	9 105,10	-	9 105,10
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	5 150,00	5 150,00	-	4 743 644,89	4 743 644,89	-	20 160,00	20 160,00	-	4 768 954,89	13 150,00	5 074 597,95	20 160,00	5 107 907,95
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	35 296,96	35 296,96	-	2 034 608,71	2 034 608,71	-	66 401,79	66 401,79	-	2 136 307,46	62 973,40	729 695,56	279 035,65	1 071 704,61
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	35 296,96	35 296,96	-	2 034 608,71	2 034 608,71	-	66 401,79	66 401,79	-	2 136 307,46	62 973,40	729 695,56	279 035,65	1 071 704,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 183 008,89	6 183 008,89	-	178 275 424,86	178 176 516,47	98 908,19	154 977,22	140 445,40	14 531,82	182 613 410,77	1 064 349,80	183 279 097,11	134 575,40	184 508 022,11
из них:															
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 323,00	1 323,00	-	1 215,52	1 215,52	-	2 538,52	-	23 928,58	730,90	24 659,48
из них:															
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:															
долгосрочные	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	6 218 305,85	6 218 305,85	-	178 311 356,37	178 212 446,18	98 908,19	222 594,53	208 062,71	14 531,82	184 752 256,75	1 157 323,00	184 032 721,25	414 341,95	185 604 386,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 223 455,85	6 223 455,85	-	183 055 001,26	182 956 093,07	98 908,19	242 754,53	228 222,71	14 531,82	189 521 211,64	1 170 473,00	189 107 319,20	434 501,95	190 712 294,15

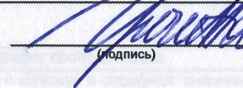
П А С С И В	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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	3 995,00	3 995,00	-	326 698,00	326 698,00	-	-	-	-	330 693,00	62 973,40	343 436,01	7 500,00	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	18 263,00	18 263,00	-	-	-	-	18 263,00	-	1 960 706,58	26 889,45	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	
внутриведомственные 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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 890,80	91 890,80	-	100 410,80	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	18 057 773,24	18 057 773,24	-	-	-	-	18 057 773,24	-	18 516 911,58	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 218 305,85	6 218 305,85	-	178 211 125,18	178 211 125,18	-	-	-	-	184 429 431,03	1 157 323,00	184 008 792,67	185 166 115,67	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 439 500,27	2 439 500,27	-	-	-	-	2 439 500,27	-	1 924 712,62	1 924 712,62	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 222 300,85	6 222 300,85	-	199 053 359,69	199 053 359,69	-	-	-	-	91 890,80	91 890,80	205 367 551,34	1 220 296,40	
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 155,00	1 155,00	-	-15 998 358,43	-16 097 266,62	98 908,19	150 863,73	136 331,91	14 531,82	-15 846 339,70	-49 823,40	-17 047 242,24	299 701,70	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 223 455,85	6 223 455,85	-	183 055 001,26	182 956 093,07	98 908,19	242 754,53	228 222,71	14 531,82	189 521 211,64	1 170 473,00	189 107 319,20	434 501,95	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

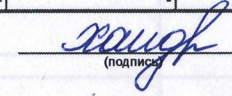
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	3 679 822,75	1 251 086,06	4 930 908,81	-	4 492 221,62	1 147 662,59	5 639 884,21
23	Периодические издания для пользования	220	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	182 219,22	-	182 219,22	-	49 482,00	-	49 482,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-
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.Б. Гречина
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


О.П. Хайдарова
(подпись)

О.П. Хайдарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ПМКУ "ЦБМУО", ОГРН 1169658090227, ИНН 6684025516, КПП 668401001, 623101 Свердловская обл г Первоуральск ул Емлина, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

И.о. директора

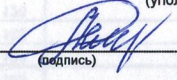

(подпись)

А.С. Назарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

А.П. Дементевич

(расшифровка подписи)

64-14-41

(телефон, e-mail)

1 января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 370959522156840619817198558524779373269374893876

Владелец Гречина Татьяна Борисовна

Действителен с 19.03.2026 по 19.03.2027