(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	
Учреждение МБУ ДО "ЦДО"	по ОКПО	50307749
	ИНН	6624007061
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65543000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	000
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 477 638,40	286 813,30	11 764 451,70		6 244 428,83	286 813,30	6 531 242,13
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		7 216 509,96	286 813,30	7 503 323,26		5 317 836,88	286 813,30	5 604 650,18
из них: амортизация основных средств *	021		7 216 509,96	286 813,30	7 503 323,26		5 317 836,88	286 813,30	5 604 650,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		4 261 128,44		4 261 128,44		926 591,95		926 591,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 407 999,03		11 407 999,03				
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	424 876,43	264 955,78	305 394,38	995 226,59	421 721,66	130 076,40	308 522,51	860 320,57
из них: внеоборотные	081								

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								
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	1 424,74			1 424,74	3 137,10			3 137,10
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	426 301,17	15 934 083,25	305 394,38	16 665 778,80	424 858,76	1 056 668,35	308 522,51	1 790 049,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			1 213,17	1 213,17		27 325,70		27 325,70
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 213,17	1 213,17		27 325,70		27 325,70
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			14 920,40	14 920,40				
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	26 937,36			26 937,36				
из них: долгосрочная	261								

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
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	26 937,36		16 133,57	43 070,93		27 325,70		27 325,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	453 238,53	15 934 083,25	321 527,95	16 708 849,73	424 858,76	1 083 994,05	308 522,51	1 817 375,32

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	282 307,96	132 984,79		415 292,75	491 105,13			491 105,13
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	741,63			741,63	65 977,53	23 853,80		89 831,33
Иные расчеты, всего	430								
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		20 955 307,87	137 419,51	21 092 727,38		4 237 307,50	137 419,51	4 374 727,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510			2 190 920,40	2 190 920,40		27 325,70	2 176 000,00	2 203 325,70
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	172 517,21	483 192,40		655 709,61	401 074,30	273 420,00		674 494,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	455 566,80	21 571 485,06	2 328 339,91	24 355 391,77	958 156,96	4 561 907,00	2 313 419,51	7 833 483,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 2 328,27	- 5 637 401,81	- 2 006 811,96	- 7 646 542,04	- 533 298,20	- 3 477 912,95	- 2 004 897,00	- 6 016 108,15
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	453 238,53	15 934 083,25	321 527,95	16 708 849,73	424 858,76	1 083 994,05	308 522,51	1 817 375,32

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010		19,00		19,00		19,00		19,00
02	Материальные ценности на хранении	020		30,00		30,00		30,00		30,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					9 678 287,22	4 290 608,76	1 082 704,22	15 051 600,20
	в том числе: доходы	171					9 678 287,22	4 290 608,76	1 082 704,22	15 051 600,20
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					9 678 287,22	4 263 283,06	1 083 917,39	15 025 487,67
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					9 678 287,22	4 263 283,06	1 083 917,39	15 025 487,67
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		327 297,91	124 275,70	451 573,61		337 254,91	124 275,70	461 530,61
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250			275 830,44	275 830,44				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270						2 200,00		2 200,00
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 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Шабалин А.Ф. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фита М.С. (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 26 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 216889743541776265712316446137502136072908499 16

Владелец Шабалин Александр Федорович

Действителен С 09.11.2026 по 09.11.2027