

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 26 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	50295733
ИНН	6613004407
по ОКТМО	65741000
по ОКПО	20870594
ИНН	
Глава по БК	906
	34
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	27240231.73	2516781.31	29757013.04	-	28503771.73	2806411.31	31310183.04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	23048247.64	2337477.65	25385725.29	-	24334761.32	2413269.59	26748030.91
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	23048247.64	2337477.65	25385725.29	-	24334761.32	2413269.59	26748030.91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	4191984.09	179303.66	4371287.75	-	4169010.41	393141.72	4562152.13
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	-	7199070.84	-	7199070.84	-	7199070.84	-	7199070.84
Материальные запасы (010500000), всего	080	177406.57	541553.63	1050437.57	1769397.77	-	703878.63	796427.17	1500305.8
из них:									
внеоборотные	081	-	60124.3	-	60124.3	-	60124.3	-	60124.3

Принято 10.02.2026 в 12:00

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613004407663301001_20260210_70fda30e-d17c-422b-85e8-f0d07883791f»

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	63700	-	63700	-	85900	-	85900
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0	-	0	0	0	27773.34	0	27773.34
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	177406.57	11996308.56	1229741.23	13403456.36	0	12185633.22	1189568.89	13375202.11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	0	54995	0	54995
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	0	54995	0	54995
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	78461731	-	78461731	-	102508535	-	102508535
из них:									
долгосрочная	251	-	78461731	-	78461731	-	102508535	-	102508535
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	57.06	-	57.06	-	88.06	-	88.06
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.02.2026 в 12:00

Имя файла «NO_VOUCHR1_6683_6683_6613004407663301001_20260210_70fda30e-d17c-422b-85e8-f0d07883791f»

А К Т 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
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	-	78461788.06	-	78461788.06	0	102563618.06	0	102563618.06
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	177406.57	90458096.62	1229741.23	91865244.42	0	114749251.28	1189568.89	115938820.17

Принято 10.02.2026 в 12:00

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613004407663301001_20260210_70fda30e-d17c-422b-85e8-f0d07883791f»

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
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	-	-	-	-	0	0	0	0
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	31184244.33	-	31184244.33	-	31184244.33	-	31184244.33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	78461731	-	78461731	-	102508535	-	102508535
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2352727.02	-	2352727.02	-	2825474.14	-	2825474.14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	111998702.35	-	111998702.35	0	136518253.47	0	136518253.47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	177406.57	(21540605.73)	1229741.23	(20133457.93)	0	(21769002.19)	1189568.89	(20579433.3)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	177406.57	90458096.62	1229741.23	91865244.42	0	114749251.28	1189568.89	115938820.17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 10.02.2026 в 12:00

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613004407663301001_20260210_70fda30e-d17c-422b-85e8-f0d07883791f»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	1725000	1	1725001	-	1725000	1	1725001
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	21	34	55	-	21	518	539
	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.02.2026 в 12:00

Имя файла «NO_BOUCHR1_6683_6683_6613004407663301001_20260210_70fda30e-d17c-422b-85e8-f0d07883791f»

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
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	0	7772608.97	51348958	1269335	60390901.97
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	0	7772608.97	51348958	1269335	60390901.97
	расходы	172	-	-	-	0	-	-	-	0
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	0	-	-	-	0
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	0	7772608.97	51293963	1269335	60335906.97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	0	-	-	-	0
	расходы	182	-	-	-	0	7772608.97	51293963	1269335	60335906.97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	0	-	-	-	0
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1127059.16	612430.98	1739490.14	-	1127059.16	617580.98	1744640.14
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	28000	-	28000	-	28000	-	28000
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 10.02.2026 в 12:00

Имя файла «NO_VOUCHR1_6683_6683_6613004407663301001_20260210_70fda30e-d17c-422b-85e8-f0d07883791f»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Салихова Ю. В. _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ Салихова Ю. В. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " февраля 2026 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.02.2026 в 08:46
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6683_6683_6613004407663301001_20260210_70fda30e-d17c-422b-85e8-f0d07883791f»
 Салихова Юлия Валерьевна
 Сертификат: c60a36d688856647a3e0d984d47a6b2575811197
 Действует с 03.09.2025 до 27.11.2026

Принято 10.02.2026 в 12:00
 6683 Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
 ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026