

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение МАУ ДО ЦСШ

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2026

85.41

45601866

6658075510

65701000

02115977

6661015945

906

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		6 850 528,03	554 230,62	7 404 758,65		7 273 468,03	554 230,62	7 827 698,65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		4 868 884,03	554 230,62	5 423 114,65		5 349 635,47	554 230,62	5 903 866,09
из них:									
амортизация основных средств *	021		4 868 884,03	554 230,62	5 423 114,65		5 349 635,47	554 230,62	5 903 866,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		1 981 644,00		1 981 644,00		1 923 832,56		1 923 832,56
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								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		154 782,79	120 219,77	275 002,56		126 976,75	212 525,99	339 502,74
из них:									
внеоборотные	081								

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								
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			4 300,00	4 300,00			6 825,00	6 825,00
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		2 136 426,79	124 519,77	2 260 946,56		2 050 809,31	219 350,99	2 270 160,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			126 138,55	126 138,55			149 161,52	149 161,52
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			126 138,55	126 138,55			149 161,52	149 161,52
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		93 249 146,00	11 650,00	93 260 796,00		93 373 290,00	2 320,00	93 375 610,00
из них:									
долгосрочная	251						59 184 290,00		59 184 290,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		93 249 146,00	137 788,55	93 386 934,55		93 373 290,00	151 481,52	93 524 771,52
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		95 385 572,79	262 308,32	95 647 881,11		95 424 099,31	370 832,51	95 794 931,82

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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		1 086,44	6 804,51	7 890,95		6 299,19	- 1 362,00	4 937,19
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		10 624,26	194,74	10 819,00		10 386,48	115,52	10 502,00
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			12 175,00	12 175,00			57 860,00	57 860,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		6 277 296,24	85 824,00	6 363 120,24		6 362 376,24	85 824,00	6 448 200,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510		93 249 146,00		93 249 146,00		93 373 290,00		93 373 290,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 511 912,04	1 955,33	1 513 867,37		1 892 669,38	12 313,05	1 904 982,43
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		101 050 064,98	106 953,58	101 157 018,56		101 645 021,29	154 750,57	101 799 771,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 5 664 492,19	155 354,74	- 5 509 137,45		- 6 220 921,98	216 081,94	- 6 004 840,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		95 385 572,79	262 308,32	95 647 881,11		95 424 099,31	370 832,51	95 794 931,82

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010		32 328 090,77		32 328 090,77		32 328 090,77		32 328 090,77
02	Материальные ценности на хранении	020			19 000,00	19 000,00			19 000,00	19 000,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040			16 500,01	16 500,01			16 500,01	16 500,01
	Расчеты	Расчеты			16 500,01	16 500,01			16 500,01	16 500,01
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			9 075,00	9 075,00			9 075,00	9 075,00
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					222 464,99	31 861 112,03	810 771,58	32 894 348,60
	в том числе:									
	доходы	171					222 464,99	31 861 112,03	810 771,58	32 894 348,60
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					222 464,99	31 861 112,03	787 748,61	32 871 325,63
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					222 464,99	31 861 112,03	787 748,61	32 871 325,63
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		231 770,79	130 091,76	361 862,55		231 770,79	174 650,52	406 421,31
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		4 846 141,33		4 846 141,33		4 846 141,33		4 846 141,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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)

МОИСЕЕВА Г.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Верх-Исетского
района

ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728

620014, Екатеринбург г, Хомякова ул, д. 5, корп. А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

(подпись)

Осокина О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)

(подпись)

Рослякова Н.А.
(расшифровка подписи)

371-57-52, roslyakova_na@ekadm.ru
(телефон, e-mail)

" 02 " февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 640527729349926770582792246281479462382890807235
Владелец Моисеева Галина Ефимовна
Действителен с 23.09.2025 по 23.09.2026