

Показатель / Номер графы	2		3		3а		3б		4		4а		4б		5		6		7		8	
	АКТИВ	ПАССИВ	ОТКЛОНЕНИЕ	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74	1281564,74
АКТИВ	350	1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74
ПАССИВ	700	1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74		1 281 564,74
ОТКЛОНЕНИЕ																						

**БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 01 января 2026 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность, годова
Единица измерения: руб.

МКОУ ДО ПТМС "Центр диагностики и консультирования"
МР "Город Лодиновское и Лодиновский район"

КОДЫ	
0503130	Дата
01.01.2026	
85.41	ОКВЭД
46001414	по ОКТО
4024006320	ИНН
750	Глава по БК
29410000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Код строки	А К Т И В	На начало года										На конец отчетного периода										
		бюджетная деятельность					средства во временном распоряжении					Бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении									
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	итого			итого								
3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	8												
1	I. Нефинансовые активы																					
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000) *	3 537 626,37	3 537 626,37									3 537 626,37	3 638 512,24									3 638 512,24
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	3 019 421,92	3 019 421,92									3 019 421,92	3 143 869,87									3 143 869,87
021	из них: амортизация основных средств*	3 019 421,92	3 019 421,92									3 019 421,92	3 143 869,87									3 143 869,87
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	518 204,45	518 204,45									518 204,45	494 642,37									494 642,37
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*																					
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*																					
051	из них: амортизация нематериальных активов*																					
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)																					
070	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	550 210,57	550 210,57									550 210,57	550 210,57									550 210,57
080	Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	196 779,25	196 779,25									196 779,25	232 105,25									232 105,25
081	из них:																					
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего																					
101	из них: долгосрочные																					
110	Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)																					
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего																					
121	из них: внеоборотные																					
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)																					
140	Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)																					
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)																					
160	Расходы будущих периодов (0401500000)																					
170	Затраты на биотрансформацию (0110000000)																					
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	1 285 194,27	1 285 194,27									1 285 194,27	1 277 158,19									1 277 158,19
200	II. Финансовые активы																					
201	Денежные средства Учреждения (0201000000), всего																					
203	в том числе: в лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000) в кредитной организации (0201200000), всего																					
204	из них: на депозитах (0201220000), всего																					
205	из них: долгосрочные																					
206	в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)																					
207	в кассе учреждения (0201300000)																					
240	Финансовые вложения (0204000000), всего																					
241	из них: долгосрочные																					
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	13 500,00	13 500,00									13 500,00	18 210,00									18 210,00
251	из них: Долгосрочная																					
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	2 870,47	2 870,47									2 870,47										2 870,47

получено 10.01.2026

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода										
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении							
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	6а	6б	7	7а	7б	8	
III. Обязательства																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2																	
из них:																		
допосрочные	400																	
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	6 323,26	6 323,26														6 979,61	6 979,61
из них:																		
допосрочная	411																	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420																	
Иные расчеты, всего	430																	
в том числе:																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X															
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432																	
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433																	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434																	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436																	
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (0304070000)	437																	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	23 440,00	23 440,00														29 115,00	29 115,00
из них:																		
допосрочная	471																	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510																	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	446 796,21	446 796,21														459 199,42	459 199,42
Итого по разделу III	550	476 559,47	476 559,47														485 294,03	485 294,03
Итого по стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520																		
IV. Финансовый результат																		
Финансовый результат экономического субъекта	570	805 005,27	805 005,27														800 074,16	800 074,16
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 281 564,74	1 281 564,74														1 285 368,19	1 285 368,19

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

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

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	294 567,60	303 167,60
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	-
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
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	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
	-	201	-	-
	-	202	-	-
	-	203	-	-
	-	204	-	-
	-	205	-	-
	-	206	-	-
	-	207	-	-
	-	208	-	-
	-	209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	847 525,68	975 670,68
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	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-
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	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-
49	Непризнанные результаты объекта инвестирования	360	-

Руководитель _____ Т.С. Парамонова (расшифровка подписи) _____ Т.Я. Князькова (расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия
 Отдел образования, ОГРН 1024000913639, ИНН 40240006369, КПП 402401001, 249406, Калужская область, р-н Людиновский, г. Людиново, ул. Чугунова, д. 3

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ И.О. Заведующего (должность) _____ Т.Я. Князькова (расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель _____ Т. В. Калинина (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

(подпись)

(должность)

2 февраля 2026 г.

