Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	132 062,76	132 062,76	-	81 828 094,68	81 828 094,68	-	477 755,89	477 755,89	-	82 437 913,33	551 037,89	86 396 124,23	386 063,08	87 333 225,20
ПАССИВ	700	132 062,76	132 062,76	-	81 828 094,68	81 828 094,68	-	477 755,89	477 755,89	-	82 437 913,33	551 037,89	86 396 124,23	386 063,08	87 333 225,20
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАУДО ЦДТ	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2026
Учредитель		ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Управление образования АМО ГО "Сыктывкар"	по ОКПО	50404984
		ИНН	1121007323
		по ОКТМО	87701000
		по ОКПО	
		ИНН	
Периодичность: годовая		Глава по БК	975
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	39 227 341,41	39 227 341,41	-	3 680 691,71	3 680 691,71	-	42 908 033,12	-	39 746 822,39	3 680 691,71	43 427 514,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	13 449 382,29	13 449 382,29	-	3 520 572,00	3 520 572,00	-	16 969 954,29	-	14 531 537,51	3 595 631,76	18 127 169,27
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	13 449 382,29	13 449 382,29	-	3 520 572,00	3 520 572,00	-	16 969 954,29	-	14 531 537,51	3 595 631,76	18 127 169,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	25 777 959,12	25 777 959,12	-	160 119,71	160 119,71	-	25 938 078,83	-	25 215 284,88	85 059,95	25 300 344,83
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	-	-	-	2 895 363,28	2 895 363,28	-	-	-	-	2 895 363,28	-	2 895 363,28	-	2 895 363,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	84 935,27	84 935,27	-	46 869,00	46 869,00	-	131 804,27	-	-	109 635,86	109 635,86
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 900,00	6 900,00
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	-	-	-	28 758 257,67	28 758 257,67	-	206 988,71	206 988,71	-	28 965 246,38	-	28 110 648,16	201 595,81	28 312 243,97
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 062,76	17 062,76	-	445 742,32	445 742,32	-	72 818,40	72 818,40	-	535 623,48	36 404,55	504 395,38	54 607,01	595 406,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 062,76	17 062,76	-	445 742,32	445 742,32	-	72 818,40	72 818,40	-	535 623,48	36 404,55	504 395,38	54 607,01	595 406,94
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	115 000,00	115 000,00	-	52 578 837,27	52 578 837,27	-	197 948,78	197 948,78	-	52 891 786,05	514 633,34	57 781 080,69	129 860,26	58 425 574,29
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	45 257,42	45 257,42	-	-	-	-	45 257,42	-	-	-	-
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	132 062,76	132 062,76	-	53 069 837,01	53 069 837,01	-	270 767,18	270 767,18	-	53 472 666,95	551 037,89	58 285 476,07	184 467,27	59 020 981,23
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	132 062,76	132 062,76	-	81 828 094,68	81 828 094,68	-	477 755,89	477 755,89	-	82 437 913,33	551 037,89	86 396 124,23	386 063,08	87 333 225,20

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность							
		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	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	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	-	-	-	95 099,50	95 099,50	-	15,37	15,37	-	95 114,87	-	299 438,43	-	299 438,43
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 062,76	17 062,76	-	662 270,16	662 270,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	-	-	679 332,92	36 404,55	303 275,69	-	339 680,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	25 885,34	25 885,34	-	25 885,34	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 919,80	4 919,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	115 000,00	115 000,00	-	40 584 276,44	40 584 276,44	-	-	-	-	40 584 276,44	-	40 720 826,44	-	40 720 826,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	52 578 837,27	52 578 837,27	-	135 525,50	135 525,50	-	52 829 362,77	514 633,34	57 781 080,69	101 790,50	58 397 504,53
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	132 062,76	132 062,76	-	2 891 352,00	2 891 352,00	-	52 612,56	52 612,56	-	2 943 964,56	-	3 293 339,15	49 401,24	3 342 740,39
IV. Финансовый результат					96 811 835,37	96 811 835,37	-	214 038,77	214 038,77	-	97 157 936,90	551 037,89	102 397 960,40	156 111,54	103 105 109,83
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-14 983 740,69	-14 983 740,69	-	263 717,12	263 717,12	-	-14 720 023,57	-	-16 001 836,17	229 951,54	-15 771 884,63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	132 062,76	132 062,76	-	81 828 094,68	81 828 094,68	-	477 755,89	477 755,89	-	82 437 913,33	551 037,89	86 396 124,23	386 063,08	87 333 225,20

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами	На начало года: деятельность по государственному заданию	На начало года: приносящая доход деятельность	На начало года: итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	На конец отчетного периода: деятельность по государственному заданию	На конец отчетного периода: приносящая доход деятельность	На конец отчетного периода: итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-	4,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	17 344,80	17 344,80	-	-	11 872,48	11 872,48
	в том числе:									
		041	-	-	17 344,80	17 344,80	-	-	11 872,48	11 872,48
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3 090,00	3 090,00	-	-	8 090,00	8 090,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	1 906 422,23	59 463 896,37	1 520 320,94	62 890 639,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 906 422,23	59 418 643,37	1 520 320,94	62 845 386,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	45 253,00	-	45 253,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 887 080,44	59 405 243,31	1 538 532,33	62 830 856,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 887 080,44	59 405 243,31	1 538 532,33	62 830 856,08
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	27 154,05	27 154,05	-	-	31 456,66	31 456,66
	в том числе:									
		201	-	-	27 154,05	27 154,05	-	-	31 456,66	31 456,66
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	209	-	1 534 523,02	2 099 951,70	3 634 474,72	-	1 804 153,02	2 140 268,70	3 944 421,72
		210	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	452 242,93	-	452 242,93	-	311 777,71	-	311 777,71	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	22 280,00	-	22 280,00	-
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 _____ (подпись) Н.Н. Матухно (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера _____ (подпись) И.П. Пашнина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) Е.О. Крамаренко (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

28 января 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6539C6874522B88AD1CD87C3EB2C83BA
Владелец: Матухно Наталья Николаевна
Действителен: с 26.12.2025 до 21.03.2027