Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	297 826 070,81	297 226 170,81	599 900,00	315 322 319,87	315 322 319,87	-	3 620 855,69	3 620 855,69	-	616 769 246,37	38 420 158,18	353 533 164,29	3 929 016,64	395 882 339,11
ПАССИВ	700	297 826 070,81	297 226 170,81	599 900,00	315 322 319,87	315 322 319,87	-	3 620 855,69	3 620 855,69	-	616 769 246,37	38 420 158,18	353 533 164,29	3 929 016,64	395 882 339,11
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	41753266
Учреждение	ИНН	6625017489
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65524000000
Наименование органа,	по ОКПО	02116190
осуществляющего	ИНН	6625007025
полномочия учредителя	Глава по БК	906
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Учреждение: ПМАОУ ДО ЦРДМ
Учредитель: Муниципальный округ Первоуральск
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования муниципального округа Первоуральск

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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					
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	-	-	-	120 925 828,27	120 925 828,27	-	2 055 149,20	2 055 149,20	-	122 980 977,47	-	141 769 098,80	1 526 539,46	143 295 638,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	72 040 549,85	72 040 549,85	-	2 043 949,20	2 043 949,20	-	74 084 499,05	-	83 234 950,66	1 519 539,46	84 754 490,12
из них: амортизация основных средств*	021	-	-	-	72 040 549,85	72 040 549,85	-	2 043 949,20	2 043 949,20	-	74 084 499,05	-	83 234 950,66	1 519 539,46	84 754 490,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	48 885 278,42	48 885 278,42	-	11 200,00	11 200,00	-	48 896 478,42	-	58 534 148,14	7 000,00	58 541 148,14
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	13 200,00	-	13 200,00	-	13 200,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	13 200,00	-	13 200,00	-	13 200,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	14 978 094,00	14 978 094,00	-	-	-	-	14 978 094,00	-	35 504 868,60	-	35 504 868,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 737 122,23	1 737 122,23	-	1 750 220,18	1 750 220,18	-	222 250,38	222 250,38	-	3 709 592,79	1 919 324,80	1 548 512,27	186 679,97	3 634 517,04
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 400,00	-	140 400,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	2 001 775,03	2 001 775,03	-	-	-	-	2 001 775,03	-	1 595 280,21	-	1 595 280,21
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	-	-	-	40 009,11	40 009,11	-	13 310,34	13 310,34	-	53 319,45	-	25 650,98	482,76	26 133,74
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	1 737 122,23	1 737 122,23	-	67 668 576,74	67 668 576,74	-	246 760,72	246 760,72	-	69 652 459,69	1 919 324,80	97 221 660,20	174 162,73	99 315 147,73
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 962 421,42	21 962 421,42	-	10 902 187,59	10 902 187,59	-	3 218 404,56	3 218 404,56	-	36 083 013,57	4 004 145,16	6 463 160,40	3 548 171,15	14 015 476,71
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 962 421,42	21 962 421,42	-	10 902 187,59	10 902 187,59	-	3 218 404,56	3 218 404,56	-	36 083 013,57	4 004 145,16	6 463 160,40	3 548 171,15	14 015 476,71
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	274 126 527,16	273 526 627,16	599 900,00	236 695 214,49	236 695 214,49	-	155 662,76	155 662,76	-	510 977 404,41	31 544 735,82	249 802 947,81	206 682,76	281 554 366,39
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	-	-	56 341,05	56 341,05	-	27,65	27,65	-	56 368,70	951 952,40	45 395,88	-	997 348,28
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	296 088 948,58	295 489 048,58	599 900,00	247 653 743,13	247 653 743,13	-	3 374 094,97	3 374 094,97	-	547 116 786,68	36 500 833,38	256 311 504,09	3 754 853,91	296 567 191,38
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	297 826 070,81	297 226 170,81	599 900,00	315 322 319,87	315 322 319,87	-	3 620 855,69	3 620 855,69	-	616 769 246,37	38 420 158,18	353 533 164,29	3 929 016,64	395 882 339,11

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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		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					
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	366 839,58	366 839,58	-	289 987,43	289 987,43	-	261,20	261,20	-	657 088,21	245 363,71	899 223,87	8 574,84	1 153 162,42
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	528 553,03	528 553,03	-	5 275,71	5 275,71	-	533 828,74	159 589,78	1 481 167,08	23 262,13	1 664 018,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	2 346 790,85	2 346 790,85	-	2 346 790,85	-	-	2 750 420,00	2 750 420,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	2 346 790,85	2 346 790,85	-	2 346 790,85	X	X	2 750 420,00	2 750 420,00
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 (0304T6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	30 929,57	30 929,57	-	30 929,57	-	-	18 106,57	18 106,57
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	114 949 527,87	114 949 527,87	-	-	-	-	114 949 527,87	-	147 601 653,70	-	147 601 653,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	296 088 948,58	295 489 048,58	599 900,00	248 816 886,36	248 816 886,36	-	491 273,82	491 273,82	-	545 397 108,76	35 548 880,98	257 073 355,10	329 478,44	292 951 714,52
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 220 477,04	2 220 477,04	-	-	-	-	2 220 477,04	24 047,46	2 744 496,87	13 111,92	2 781 656,25
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	296 455 788,16	295 855 888,16	599 900,00	366 805 431,73	366 805 431,73	-	2 874 531,15	2 874 531,15	-	666 135 751,04	35 977 881,93	409 799 896,62	3 142 953,90	448 920 732,45
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 370 282,65	1 370 282,65	-	-51 483 111,86	-51 483 111,86	-	746 324,54	746 324,54	-	-49 366 504,67	2 442 276,25	-56 266 732,33	786 062,74	-53 038 393,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	297 826 070,81	297 226 170,81	599 900,00	315 322 319,87	315 322 319,87	-	3 620 855,69	3 620 855,69	-	616 769 246,37	38 420 158,18	353 533 164,29	3 929 016,64	395 882 339,11

* 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 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	-	1 632 340,83	-	1 632 340,83	-	1 632 340,83	-	1 632 340,83
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	2,00	3,00	-	49,00	20,00	69,00
03	Бланки строгой отчетности	030	200,00	-	-	200,00	192,00	-	-	192,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	73 506,70	73 506,70	-	-	73 506,70	73 506,70
	в том числе:	041	-	-	73 506,70	73 506,70	-	-	73 506,70	73 506,70
		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	-	34 797,25	-	34 797,25	-	3 290,80	-	3 290,80
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	69 504,00	-	-	69 504,00	242 086,77	1 400 000,00	-	1 642 086,77
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	69 504,00	-	-	69 504,00	242 086,77	1 400 000,00	-	1 642 086,77
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	-	-	-	-	136 344 092,04	79 680 556,34	4 719 798,14	220 744 446,52
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	135 744 192,04	79 680 556,34	1 852 251,22	217 276 999,60
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	599 900,00	-	2 867 546,92	3 467 446,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	154 302 368,30	84 119 583,53	4 390 031,55	242 811 983,38
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	9 667 337,76	-	-	9 667 337,76
	расходы	182	-	-	-	-	144 635 030,54	84 119 583,53	1 975 498,92	230 730 112,99
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 414 532,63	2 414 532,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	43 731,01	43 731,01	-	-	43 731,01	43 731,01
	в том числе:	201	-	-	43 731,01	43 731,01	-	-	43 731,01	43 731,01
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-

		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 062 321,36	526 175,55	6 588 496,91	-	6 383 057,94	469 189,40	6 852 247,34
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	-	23 290,48	-	23 290,48	-	18 632,38	-	18 632,38
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	20 478 384,19	-	20 478 384,19	-	21 422 682,81	-	21 422 682,81
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	42 399,00	-	42 399,00	-	26 930,00	-	26 930,00
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) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Р. Хайдарова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ПМКУ "ЦБМУО", ОГРН 1169658090227, ИНН 6684025516, КПП 668401001, местонахождение 623101, Свердловская обл., г Первоуральск, ул. Емлина, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора (должность) _____ (подпись) А.С. Назарова (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) В. П. Алетдинова (расшифровка подписи) 64-14-41, prv_aletdinova@mail.ru (телефон, e-mail)

«06» 02 2026 г.