

Опись № 13.01.26

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			На конец отчетного периода			итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	36 188,00	-	36 188,00	-	36 188,00	-	36 188,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 оплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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 в том числе:	170	-	-	-	-	-	64 880 716,97	1 110 684,34	65 991 401,31
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	64 863 954,69	1 110 684,34	65 974 649,03
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	16 752,28	-	16 752,28
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	64 880 716,97	1 004 016,23	65 884 733,20
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	16 752,28	-	16 752,28
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	64 863 954,69	1 004 016,23	65 867 980,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	963 862,81	-	1 282 471,10	-	1 115 636,12	-	2 451 905,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350	229 700 437,67	1 101 206,44	1 101 206,44	1 101 206,44	230 801 643,11	231 628 271,36	231 628 271,36	231 628 271,36	233 152 606,98
700	229 700 437,67	1 101 206,44	1 101 206,44	1 101 206,44	230 801 643,11	231 628 271,36	231 628 271,36	231 628 271,36	233 152 606,98

Коды по ОКД	Дата
01.01.2026	
ОКВЭД	по ОКПО
ИНН	по ОКТМО
	по ОКТО
	ИНН
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2026 г.

МБУ ДО ЦДТ
Муниципальное образование городской округ Курск
Комитет образования города Курска

Код строки	Описание	дальность с целевыми средствами		дальность по государственному заданию		на начало года		на конец отчетного периода		итого	по ОКЕИ
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	по податочному заданию	по ОКЕИ		
3		36	35	44	46	5	6	7	8	9	10
АКТИВ											
I. Нематериальные активы											
010	Уменьшение стоимости основных средств**										
020	Освоение основных средств	17 197 831,98	17 197 831,98	3 717 421,07	3 717 421,07	3 717 421,07	20 915 353,05	3 909 349,07	19 653 530,84	3 909 349,07	23 562 879,91
021	Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	7 794 119,89	7 794 119,89	3 489 390,59	3 489 390,59	3 489 390,59	11 282 510,48	3 728 774,47	9 946 478,15	3 728 774,47	13 675 252,62
030	Уменьшение стоимости нематериальных активов**										
040	Уменьшение стоимости нематериальных активов - всего	9 403 812,09	9 403 812,09	228 030,48	228 030,48	228 030,48	9 632 842,57	3 728 774,47	9 946 478,15	3 728 774,47	13 675 252,62
050	на иск										
051	амортизация нематериальных активов										
052	невозвратные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)										
060	невозвратные активы (010300000)** (остаточная стоимость)										
070	Материальные запасы (010900000)** (остаточная стоимость)										
080	на иск										
081	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость)	213 657,72	213 657,72	213 657,72	213 657,72	213 657,72	677 833,19	213 657,72	213 657,72	213 657,72	677 833,19
100	на иск										
101	допосредство										
110	Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00
120	Вложения в финансовые активы (010600000)	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00
121	на иск										
122	вексельные										
123	Заработная плата на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)										
140	Резервы будущих платежей (040150000)										
150	Задолженность по оплате труда (011000000)										
160	Задолженность по оплате труда (011000000)										
170	Итого по разделу I (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	9 636 059,81	9 636 059,81	683 210,95	683 210,95	683 210,95	10 329 270,76	683 210,95	10 010 853,77	683 210,95	10 710 638,19
190	Денежные средства и эквиваленты (020100000)										
200	в том числе:										
201	на лицевых счетах учреждений в форме собственности (020110000)	407 994,49	407 994,49	407 994,49	407 994,49	407 994,49	407 994,49	407 994,49	407 994,49	407 994,49	407 994,49
202	на счетах в кредитных организациях (020120000)										
203	на счетах в кредитных организациях (020120000)										
204	на депозитах (020122000)										
205	на счетах в иностранных кредитных организациях (020127000)										
206	в виде учредительских взносов (020130000)										
207	финансовые вложения (020400000)										
240	на иск										
241	допосредство										
242	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000)	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86	220 064 377,86
250	на иск										
251	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000)										
260	на иск										
261	Долгосрочная задолженность по займам (020700000)										
270	на иск										
271	Долгосрочная задолженность по займам (020700000)										
280	на иск										
281	расчеты по налогам и сборам (021000000)										
282	расчеты по налогам и сборам по НДС (021010000)										
290	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	220 064 377,86	220 064 377,86	407 994,49	407 994,49	407 994,49	220 064 377,86	407 994,49	221 927 308,19	407 994,49	221 927 308,19
340	Итого по разделу I (стр. 190 + стр. 340)	229 700 437,67	229 700 437,67	1 101 206,44	1 101 206,44	1 101 206,44	230 801 643,11	1 101 206,44	231 628 271,36	1 101 206,44	233 152 606,98

Код строки	П А С С И В	На начало года					На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		итого	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого	итого		
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						7	8
3	3б	4	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
2	III. Обязательства											
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего											
401	Долгосрочные											
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, и др. нис)			242 861,03		507,11	243 368,14				22,41	328 009,64
411	Расчеты по договорам в бюджеты (030300000)			45 062,00			45 062,00					45 076,00
420	Иные											
430	Иные											
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)			X								
432	внутрибюджетные расчеты (030402000)			X								
433	расчеты с прочими кредиторами (030405000)											
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
435	расчеты по выплатам товариществу по договору простого товарищества (030416000)											
470	Иные											
471	Долгосрочная											
480	Расчеты с кредиторами (021000000)											
510	Долгосрочные											
520	Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (021001000)											
550	Итого по разделу III			238 500 750,07		507,11	238 501 257,18				22,41	243 218 869,52
570	Итого по разделу IV. Финансовый результат			-8 800 314,40		2,00	-8 800 312,40				1 214 314,61	-10 065 800,34
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)			239 700 435,67		509,11	239 700 944,78				1 214 314,61	238 486 640,18

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.