

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

КГБЛОУ ДМТ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
ОКВЭД 0503730	
Дата 24.02.2026	
по ОКТО	
ИНН по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	64 638 106,50	4 958 957,78	69 597 064,28	-	67 735 172,58	5 068 310,78	72 803 483,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 940 090,72	4 906 940,02	41 847 030,74	-	40 593 886,27	5 065 509,70	45 659 395,97
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	36 940 090,72	4 906 940,02	41 847 030,74	-	40 593 886,27	5 065 509,70	45 659 395,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	27 698 015,78	52 017,76	27 750 033,54	-	27 141 286,31	2 801,08	27 144 087,39
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	52 090,00	52 090,00	-	-	52 090,00	52 090,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	52 090,00	52 090,00	-	-	52 090,00	52 090,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	52 090,00	52 090,00	-	-	52 090,00	52 090,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	15 098 395,69	-	15 098 395,69	-	15 098 395,69	-	15 098 395,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	472 600,00	834 629,14	723 809,66	2 031 038,80	-	752 799,76	952 331,84	1 705 131,60

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	94 965,00	94 965,00	-	-	94 965,00	94 965,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	101 292,20	-	101 292,20	-	70 583,41	54 397,48	124 980,89
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)	190	472 600,00	43 732 332,81	870 792,42	45 075 725,23	-	43 063 065,17	1 104 495,40	44 167 560,57
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	611 731,59	556 019,14	2 701 334,40	3 869 085,13	2 410 584,59	1 228 428,02	5 318 754,44	8 957 767,05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	611 731,59	556 019,14	2 695 394,40	3 863 145,13	2 410 584,59	1 228 428,02	5 312 254,44	8 951 267,05
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	5 940,00	5 940,00	-	-	6 500,00	6 500,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 589 461,65	1 589 461,65	-	-	1 595 635,65	1 595 635,65
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	23 820,00	23 820,00	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	611 731,59	556 019,14	4 314 616,05	5 482 366,78	2 410 584,59	1 228 428,02	6 914 390,09	10 553 402,70
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 084 331,59	44 288 351,95	5 185 408,47	50 558 092,01	2 410 584,59	44 291 493,19	8 018 885,49	54 720 963,27
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	556 019,14	375 858,44	931 877,58	-	1 129 973,95	383 164,48	1 513 138,43

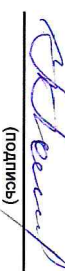
ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	611 731,59	-	3 219,11	614 950,70	2 410 584,59	-	2 892,48	2 413 477,07		
Иные расчеты, всего	430	-	-	290,85	290,85	-	-	290,85	290,85		
в том числе:	431	-	-	290,85	290,85	-	-	290,85	290,85		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 067 330,00	1 067 330,00	-	-	1 730 935,00	1 730 935,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	69 982 762,86	-	69 982 762,86	-	71 285 476,86	108 600,00	71 394 076,86		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	186 613,65	186 613,65	-	-	140 785,65	140 785,65		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	8 083 339,45	-	8 083 339,45	-	10 899 264,83	-	10 899 264,83		
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	611 731,59	78 622 121,45	1 633 312,05	80 867 165,09	2 410 584,59	83 314 715,64	2 366 668,46	88 091 968,69		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	472 600,00	- 34 333 769,50	3 552 096,42	- 30 309 073,08	-	- 39 023 222,45	5 652 217,03	- 33 371 005,42		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 084 331,59	44 288 351,95	5 185 408,47	50 558 092,01	2 410 584,59	44 291 493,19	8 018 885,49	54 720 963,27		

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	33,00	16,00	49,00	-	13,00	2,00	15,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	179,00	20,00	199,00	-	147,00	22,00	169,00
04	04041	041	-	-	153 585,00	153 585,00	-	-	213 510,00	213 510,00
09	Зачасные части к транспортным средствам, Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	-	12 560,00	18 024,00	30 584,00	-	12 560,00	18 024,00	30 584,00
10	иное обеспечение	100	-	-	-	-	-	6 963,00	-	6 963,00
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	6 963,00	-	6 963,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	23 229 463,73	105 300 300,00	18 059 176,00	146 588 939,73
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	23 229 463,73	105 300 300,00	18 059 176,00	146 588 939,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	21 430 610,73	104 627 891,12	15 442 315,96	141 500 817,81
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	97 546,59	-	-	97 546,59
18	расходы	182	-	-	-	-	21 333 064,14	104 627 891,12	15 442 315,96	141 403 271,22
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 989 194,91	4 474 154,09	7 463 349,00	-	4 520 517,01	4 477 205,97	8 997 722,98
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	393 974,94	-	393 974,94	-	393 974,94	-	393 974,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	226 149,06	-	226 149,06	-	226 149,06	-	226 149,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	105 603,96	105 603,96	-	238 025,60	124 847,22	362 872,82

Руководитель  (подпись) Е.В. Каплев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Н.Е. Лаптева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Уполномоченное лицо (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (телефон, e-mail) _____

" 29 " 01 2026.