БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	85.41
	по ОКПО	02098635
Учреждение	**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской**	
	ИНН	7453045700
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Комитет по делам образования города Челябинска**	
	по ОКТМО	75701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	02118409
	ИНН	7451008340
полномочия учредителя	Глава по БК	473
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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	-	420 620 200,14	15 462 408,94	436 082 609,08	-	435 050 795,51	17 894 903,70	452 945 699,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	137 297 581,61	14 061 879,54	151 359 461,15	-	148 709 580,10	16 210 587,90	164 920 168,00
из них: амортизация основных средств*	021	-	137 297 581,61	14 061 879,54	151 359 461,15	-	148 709 580,10	16 210 587,90	164 920 168,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	283 322 618,53	1 400 529,40	284 723 147,93	-	286 341 215,41	1 684 315,80	288 025 531,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	435 847,00	346 666,64	782 513,64	-	435 847,00	304 999,98	740 846,98
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	435 847,00	346 666,64	782 513,64	-	435 847,00	304 999,98	740 846,98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	93 584 958,60	-	93 584 958,60	-	93 584 958,60	-	93 584 958,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	605 891,37	1 897 155,10	2 126 218,29	4 629 264,76	1 606 549,58	7 576 377,11	2 113 763,35	11 296 690,04
из них: внеоборотные	081	39 173,00	161 011,94	194 164,77	394 349,71	133 577,96	5 177 824,56	193 595,97	5 504 998,49

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	435 899,07	1 771 616,18	2 207 515,25	-	435 899,07	214 407,56	650 306,63
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	27 425 009,56	27 425 009,56	-	-	19 249 247,80	19 249 247,80
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	605 891,37	379 676 478,30	33 070 040,07	413 352 409,74	1 606 549,58	388 374 297,19	25 566 734,49	415 547 581,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	16 874 865,87	7 235 966,23	6 709 139,08	30 819 971,18	14 000,00	5 028 231,29	4 751 962,73	9 794 194,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	16 874 865,87	7 235 966,23	353 404,10	24 464 236,20	14 000,00	5 028 231,29	-	5 042 231,29
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	6 355 734,98	6 355 734,98	-	-	4 751 962,73	4 751 962,73
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	6 347 900,00	6 347 900,00	-	-	4 660 000,00	4 660 000,00
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	-	403 983 194,12	551 388,90	404 534 583,02	-	516 497 046,44	739 182,43	517 236 228,87
из них: долгосрочная	251	-	201 991 597,06	-	201 991 597,06	-	258 248 523,22	-	258 248 523,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	800 607,98	176 379,16	976 987,14	-	3 537 374,19	1 105 502,12	4 642 876,31
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	16 874 865,87	412 019 768,33	7 436 907,14	436 331 541,34	14 000,00	525 062 651,92	6 596 647,28	531 673 299,20
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 480 757,24	791 696 246,63	40 506 947,21	849 683 951,08	1 620 549,58	913 436 949,11	32 163 381,77	947 220 880,46

П А С С И В	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
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	60 000,00	942 575,34	255 842,45	1 258 417,79	14 000,00	1 947 710,40	71 641,62	2 033 352,02
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 575 491,65	700 577,35	2 276 069,00	-	-	1 197 717,52	1 197 717,52
Иные расчеты, всего	430	-	-	353 404,10	353 404,10	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	353 404,10	353 404,10	X	X	-	-
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 (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	936 393,00	936 393,00	-	-	435 370,00	435 370,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	483 574 310,79	5 120 475,36	488 694 786,15	-	495 359 985,97	6 479 549,36	501 839 535,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 874 865,87	403 983 194,12	33 389 972,76	454 248 032,75	14 000,00	516 497 046,44	22 616 886,55	539 127 932,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	20 914 702,74	304 970,28	21 219 673,02	-	27 926 012,94	581 470,97	28 507 483,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	16 934 865,87	910 990 274,64	41 061 635,30	968 986 775,81	28 000,00	1 041 730 755,75	31 382 636,02	1 073 141 391,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	545 891,37	-119 294 028,01	-554 688,09	-119 302 824,73	1 592 549,58	-128 293 806,64	780 745,75	-125 920 511,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 480 757,24	791 696 246,63	40 506 947,21	849 683 951,08	1 620 549,58	913 436 949,11	32 163 381,77	947 220 880,46

* 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 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	-	5 574,50	1 362 948,00	1 368 522,50	-	5 488,50	1 366 848,00	1 372 336,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12 385,00	36 893,00	49 278,00	-	12 382,00	36 869,00	49 251,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7,00	7,00	-	-	13,00	13,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	29 110,00	29 110,00	-	-	21 690,00	21 690,00
	в том числе:									
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	-	128 643,06	67 637,70	196 280,76	-	179 792,21	139 724,58	319 516,79
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	333 333,00	378 811,76	712 144,76	-	414 701,16	366 627,43	781 328,59
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	558 785,00	-	558 785,00	-	490 752,00	-	490 752,00
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	558 785,00	-	558 785,00	-	490 752,00	-	490 752,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 514 655,02	314 445 781,70	28 810 616,44	346 771 053,16
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 514 655,02	314 439 875,99	28 637 250,42	346 591 781,43
	расходы	172	-	-	-	-	-	5 905,71	157 496,00	163 401,71
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 870,02	15 870,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 375 520,89	316 653 516,64	30 767 792,79	367 796 830,32
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	59 713,87	51 273,31	-	110 987,18
	расходы	182	-	-	-	-	20 315 807,02	316 602 243,33	30 398 518,67	367 316 569,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	369 274,12	369 274,12
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	612 792,20	612 792,20	-	-	804 117,20	804 117,20
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 483 926,98	8 601 032,95	16 084 959,93	-	8 502 715,15	9 288 510,35	17 791 225,50
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	47,00	322,89	369,89	-	47,00	326,89	373,89
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	22 727 378,02	-	22 727 378,02	-	27 457 300,24	-	27 457 300,24
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	22 983 706,57	-	22 983 706,57	-	23 789 202,57	-	23 789 202,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	97 344,85	56 454,74	153 799,59	-	146 160,32	24 089,74	170 250,06

Форма 0503730 с.7

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководите

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 18E143305FDB3116959B35469CD1D5B0
Владелец: Смирнова Юлия Викторовна
Действителен: с 27.06.2025 по 20.09.2026
Дата подписи: 20.01.2026 10:52:38

Смирнова Ю. В. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2529319F0DB40C2ED590E83BBAFF1287
Владелец: Дегтярева Наталья Александровна
Действителен: с 21.10.2025 по 14.01.2027
Дата подписи: 20.01.2026 10:29:19

Дегтярева Н. А.
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2026
Главный бухгалтер(Дегтярева Наталья Александровна, Сертификат: 2529319F0DB40C2ED590E83BBAFF1287, Действителен: с 21.10.2025 по 14.01.2027), Руководитель(Смирнова Юлия Викторовна, Сертификат: 18E143305FDB3116959B35469CD1D5B0, Действителен: с 27.06.2025 по 20.09.2026)