

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение ДДТ "Химмашевец"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	36423377
ИНН	6664030934
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	02115977
ИНН	6661015945
Глава по БК	906
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		49 658 467,90	2 134 043,14	51 792 511,04		49 911 133,90	2 228 843,14	52 139 977,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		23 417 832,09	2 001 893,14	25 419 725,23		24 364 601,49	2 128 409,14	26 493 010,63
из них: амортизация основных средств *	021		23 417 832,09	2 001 893,14	25 419 725,23		24 364 601,49	2 128 409,14	26 493 010,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		26 240 635,81	132 150,00	26 372 785,81		25 546 532,41	100 434,00	25 646 966,41
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		16 109 017,00		16 109 017,00		50 965 976,80		50 965 976,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	28 074,32	28 210,77	223 007,12	279 292,21	90 136,49	145 329,08	305 194,32	540 659,89
из них: внеоборотные	081								

Губернатор Свердловской области
Трусова Л. Наблюдательного совета № 237 от 06.02.2026

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		178 595 000,00	798 866,71	179 393 866,71	3 513 000,00	223 996 849,00	763 421,92	228 273 270,92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	28 074,32	220 972 863,58	1 165 893,83	222 166 831,73	3 603 136,49	300 654 687,29	1 174 491,60	305 432 315,38

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 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	56 563,04	166 869,91	24 136,74	247 569,69	70 734,58	121 326,30	27 125,33	219 186,21
из них									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	36 288,00	139 299,53	266 081,47	441 669,00	186 568,00	136 889,78	6 183,22	329 641,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
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			94 550,20	94 550,20			113 029,88	113 029,88
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		64 670 361,09		64 670 361,09		99 644 320,89		99 644 320,89
Доходы будущих периодов (040140000)	510		178 595 000,00	22 078,80	178 617 078,80	3 513 000,00	223 996 849,00	70 750,00	227 580 599,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 976 721,38	129 102,80	3 105 824,18	83 722,28	3 241 567,71	115 181,48	3 440 471,47
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	92 851,04	246 548 251,91	535 950,01	247 177 052,96	3 854 024,86	327 140 953,68	332 269,91	331 327 248,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 64 776,72	- 25 575 388,33	629 943,82	- 25 010 221,23	- 250 888,37	- 26 486 266,39	842 221,69	- 25 894 933,07
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	28 074,32	220 972 863,58	1 165 893,83	222 166 831,73	3 603 136,49	300 654 687,29	1 174 491,60	305 432 315,38

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					5 722 217,06	69 565 010,90	4 063 807,71	79 351 035,67
	в том числе:									
	доходы	171					5 722 217,06	69 565 010,90	3 435 907,71	78 723 135,67
	расходы	172							627 900,00	627 900,00
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 722 217,06	69 565 010,90	4 095 066,84	79 382 294,80
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 722 217,06	69 565 010,90	3 467 166,84	78 754 394,80
	источники финансирования дефицита	183							627 900,00	627 900,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		836 483,78	1 505 656,86	2 342 140,64		906 768,90	1 693 665,86	2 600 434,76
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
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
(уполномоченное лицо)


(подпись)

СИМОНОВА М.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чкаловского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620130, Екатеринбург г, Чайковского ул, д. 89
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)


(подпись)

Тертышная Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.начальника филиала
(должность)


(подпись)

Овчинникова С.С.
(расшифровка подписи)

210-29-35
(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265773

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 23.12.2025 по 23.12.2026