

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	194 713 555,18	194 713 555,18	-	167 705 725,74	167 564 177,44	141 548,30	275 964,21	275 964,21	-	362 695 245,13	195 970 105,42	186 329 117,35	78 651,66	382 377 874,43
ПАССИВ	700	194 713 555,18	194 713 555,18	-	167 705 725,74	167 564 177,44	141 548,30	275 964,21	275 964,21	-	362 695 245,13	195 970 105,42	186 329 117,35	78 651,66	382 377 874,43
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2026 г.

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

КТЕУ "КЦНТ"

Бюджет Камчатского края

Министерство культуры Камчатского края

Форма по ОКУД	КУДМ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	90.04.3
по ОКПО	3506583
ИНН	4101036177
по ОКТМО	30401000000
по ОКТО	4101121288
ИНН	816
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года									итого	На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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	-	-	-	10 668 344,35	10 668 344,35	-	578 050,87	578 050,87	-	11 246 395,22	-	9 368 726,23	539 926,87	9 908 653,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	9 719 768,32	9 720 113,29	-344,97	578 050,87	578 050,87	-	10 297 819,19	-	8 633 820,43	539 926,87	9 173 747,30
из них:															
амортизация основных средств*	021	-	-	-	9 719 768,32	9 720 113,29	-344,97	578 050,87	578 050,87	-	10 297 819,19	-	8 633 820,43	539 926,87	9 173 747,30
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	948 576,03	948 231,06	344,97	-	-	-	948 576,03	-	734 905,80	-	734 905,80
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	-	-	-	1 506 097,32	1 364 893,99	141 203,33	-	-	-	1 506 097,32	-	1 506 097,32	-	1 506 097,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	231 484,29	231 484,29	-	509 482,04	509 482,04	-	29 204,00	29 204,00	-	770 170,33	461 363,35	464 948,67	3 595,00	929 907,02
из них:															
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	27 430,00	27 430,00	-	-	-	-	27 430,00	-	27 430,00	-	27 430,00
из них:															
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	84 590 420,00	84 590 420,00	-	-	-	-	-	-	-	84 590 420,00	162 050 261,28	-	-	162 050 261,28
из них:															
внеоборотные	121	84 590 420,00	84 590 420,00	-	-	-	-	-	-	-	84 590 420,00	162 050 261,28	-	-	162 050 261,28
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	72 877,90	72 877,90	-	28 625,00	28 625,00	-	101 502,90	-	93 202,71	-	93 202,71
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	84 821 904,29	84 821 904,29	-	3 064 463,29	2 922 914,99	141 548,30	57 629,00	57 629,00	-	87 944 196,58	162 511 624,63	2 826 584,50	3 595,00	165 341 804,13
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 351 995,52	1 351 995,52	-	218 135,21	218 135,21	-	1 570 130,73	31 231 758,72	12 884 240,27	71 193,66	44 187 192,65
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 351 995,52	1 351 995,52	-	218 135,21	218 135,21	-	1 570 130,73	31 231 758,72	12 884 240,27	71 193,66	44 187 192,65
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	109 891 650,89	109 891 650,89	-	163 287 651,29	163 287 651,29	-	-	-	-	273 179 302,18	2 226 722,07	170 565 184,14	-	172 791 906,21
из них:															
долгосрочная	251	600 000,00	600 000,00	-	108 903 600,86	108 903 600,86	-	-	-	-	109 503 600,86	1 112 810,00	113 710 122,76	-	114 822 932,76
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	1 615,64	1 615,64	-	-	-	-	1 615,64	-	53 108,44	3 863,00	56 971,44
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	109 891 650,89	109 891 650,89	-	164 641 262,45	164 641 262,45	-	218 135,21	218 135,21	-	274 751 048,55	33 458 480,79	183 502 532,85	75 056,66	217 036 070,30
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	194 713 555,18	194 713 555,18	-	167 705 725,74	167 564 177,44	141 548,30	275 964,21	275 964,21	-	362 695 245,13	195 970 105,42	186 329 117,35	78 651,66	382 377 874,43

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
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	3 755,00	3 755,00	-	3 755,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	12 628,70	12 628,70	-	12 628,70	-	-	12 628,70	12 628,70
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	12 628,70	12 628,70	-	12 628,70	X	X	12 628,70	12 628,70
внутрибюджетные 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 (030410000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	7 051 726,59	6 910 523,26	141 203,33	-	-	7 051 726,59	-	5 643 401,59	-	5 643 401,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	109 891 650,89	109 891 650,89	-	163 287 651,29	163 287 651,29	-	-	-	-	273 179 302,18	2 226 722,07	170 965 184,14	-	172 791 906,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	4 589 086,58	4 589 086,58	-	-	-	-	4 589 086,58	-	4 294 159,64	-	4 294 159,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	109 891 650,89	109 891 650,89	-	174 928 464,46	174 787 261,13	141 203,33	16 383,70	16 383,70	-	284 836 499,05	2 226 722,07	180 502 745,37	12 628,70	182 742 096,14
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	84 821 904,29	84 821 904,29	-	-7 222 738,72	-7 223 083,69	344,97	259 580,51	259 580,51	-	77 858 746,06	193 743 383,35	5 826 371,98	66 022,96	199 635 778,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	194 713 555,18	194 713 555,18	-	167 705 725,74	167 564 177,44	141 548,30	275 964,21	275 964,21	-	362 695 245,13	195 970 105,42	186 329 117,35	78 651,66	362 377 874,43

* 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, показатели	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	59 375,00	59 375,00	-	-	59 375,00	59 375,00
	в том числе:									
		041	-	-	59 375,00	59 375,00	-	-	59 375,00	59 375,00
		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 неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	39 960,00	26 000,00	65 960,00	-	39 960,00	26 000,00	65 960,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задатов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	120 703 515,57	61 568 998,90	880 749,00	183 153 263,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	120 703 515,57	61 568 998,90	615 379,00	182 887 893,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	265 370,00	265 370,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	89 471 756,85	50 036 754,15	1 027 890,55	140 536 201,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	89 471 756,85	50 036 754,15	762 320,55	140 270 831,55
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	265 370,00	265 370,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	882 887,98	66 136,51	949 024,49	-	895 652,98	74 462,51	970 115,49
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	22 148,00	255 882,05	-	278 030,05	23 130,00	371 885,80	2 949,00	397 954,80
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)

А.А. Саломеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Пушнина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Пушнина

(расшифровка подписи)

300-252, kmt3@yandex.ru

(телефон, e-mail)

12 февраля 2026 г.