

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МБУ "КЦСОН"

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	20/01/26
по ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5438318685
по ОКТМО	50652101
по ОКПО	
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	17 398 628,20	964 258,92	18 362 887,12	-	17 007 849,27	924 129,92	17 931 979,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 355 414,50	964 258,92	15 319 673,42	-	14 713 915,36	924 129,92	15 638 045,28
из них: амортизация основных средств *	021	-	14 355 414,50	964 258,92	15 319 673,42	-	14 713 915,36	924 129,92	15 638 045,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030	-	3 043 213,70	-	3 043 213,70	-	2 293 933,91	-	2 293 933,91
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	499 570,30	-	499 570,30	-	499 570,30	-	499 570,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 941 487,13	1 071 018,92	3 012 506,05	-	1 186 856,72	1 839 025,15	3 025 881,87
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	83 405,95	83 405,95	-	-	78 695,31	78 695,31
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	16 038,60	-	16 038,60
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	-	5 484 271,13	1 154 424,87	6 638 696,00	-	3 996 399,53	1 917 720,46	5 914 119,99
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	919 899,92	919 899,92	-	14 585,13	640 806,16	655 391,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	919 899,92	919 899,92	-	14 585,13	640 806,16	655 391,29

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
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	878 400,00	161 943 500,00	4 550,50	162 826 450,50	9 028 300,00	206 379 200,00	2 397,00	215 409 897,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	51 520,94	21 168,13	72 689,07	-	18 398,15	29 621,18	48 019,33
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+ стр. 280+стр. 290)	340	878 400,00	161 995 020,94	945 618,55	163 819 039,49	9 028 300,00	206 412 183,28	672 824,34	216 113 307,62
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	878 400,00	167 479 292,07	2 100 043,42	170 457 735,49	9 028 300,00	210 408 582,81	2 590 544,80	222 027 427,61

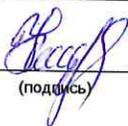
**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

на 1 января 2026 г.

МБУ "КЦСОН"

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	-	9 992,25	-	9 992,25	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 139,00	-	1 139,00	-	163 848,91	132 716,37	296 565,28
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	15 994,60	-	15 994,60	-	99,80	-	99,80
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 338 581,00	90 914 900,00	7 927 039,64	114 180 520,64
17	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
17	расходы	172	-	-	-	-	15 338 581,00	90 914 900,00	7 915 530,18	114 169 011,18
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	11 509,46	11 509,46
18	расходы	182	-	-	-	-	15 338 581,00	90 900 314,87	8 206 133,40	114 445 029,27
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	15 338 581,00	90 900 314,87	8 191 883,40	114 430 779,27
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	33 548,00	-	33 548,00	-	-	14 250,00	14 250,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 757 406,49	512 053,38	2 269 459,87	-	1 594 611,74	463 633,48	2 058 245,22
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	139 950,99	425 606,30	565 557,29	-	56 289,35	337 997,56	394 286,91

Руководитель


(подпись)

Кошкина Е. М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Спиридонова Л. М.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН ИНН

КПП

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)