

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	60193347
ИНН	6215033590
по ОКТМО	61634483101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр семьи и детства"

А К Т И В	Код строк и	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	0.00	208,039,892.78	11,160,375.32	219,200,268.10	0.00	208,853,261.72	11,109,975.32	219,963,237.04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	24,286,066.61	8,029,334.76	32,315,401.37	0.00	32,060,638.61	8,915,843.36	40,976,481.97
амортизация основных средств*	021	0.00	24,286,066.61	8,029,334.76	32,315,401.37	0.00	32,060,638.61	8,915,843.36	40,976,481.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0.00	183,753,826.17	3,131,040.56	186,884,866.73	0.00	176,792,623.11	2,194,131.96	178,986,755.07
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	716,880.00	0.00	716,880.00	0.00	716,880.00	0.00	716,880.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0.00	851,277.01	127,222.20	978,499.21	0.00	743,745.12	127,222.20	870,967.32
внеоборотные	081	0.00	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	19,470.00	0.00	19,470.00

А К Т И В	Код строк и	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	0.00	30,125.19	0.00	30,125.19	0.00	30,125.19	0.00	30,125.19
из них:									
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	0.00	185,352,108.37	3,258,262.76	188,610,371.13	0.00	178,283,373.42	2,321,354.16	180,604,727.58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	583,666.67	583,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	583,666.67	583,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	32,929,110.31	0.00	32,929,110.31	0.00	36,250,087.25	0.00	36,250,087.25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	79,408.53	0.00	79,408.53	0.00	100,347.40	0.00	100,347.40

А К Т И В	Код строк и	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0.00	33,008,518.84	583,666.67	33,592,185.51	0.00	36,350,434.65	0.00	36,350,434.65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0.00	218,360,627.21	3,841,929.43	222,202,556.64	0.00	214,633,808.07	2,321,354.16	216,955,162.23

ПАССИВ	Код строк и	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 учредителем (021006000)	480	0.00	206,742,294.17	5,059,920.00	211,802,214.17	0.00	206,742,294.17	5,059,920.00	211,802,214.17
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	32,929,110.31	0.00	32,929,110.31	0.00	36,250,087.25	0.00	36,250,087.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	899,299.73	0.00	899,299.73	0.00	861,514.79	0.00	861,514.79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0.00	240,570,704.21	5,059,920.00	245,630,624.21	0.00	243,853,896.21	5,059,920.00	248,913,816.21
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0.00	-22,210,077.00	-1,217,990.57	-23,428,067.57	0.00	-29,220,088.14	-2,738,565.84	-31,958,653.98
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0.00	218,360,627.21	3,841,929.43	222,202,556.64	0.00	214,633,808.07	2,321,354.16	216,955,162.23

* 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			
			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
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	239.00	0.00	239.00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,039,866.34	29,740.00	37,069,606.34
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,529,110.31	14,870.00	34,543,980.31
	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,756.03	14,870.00	2,525,626.03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,039,866.34	613,406.67	37,653,273.01
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,529,110.31	598,536.67	35,127,646.98
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,756.03	14,870.00	2,525,626.03
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	827,594.53	2,599,680.78	3,427,275.31	0.00	1,234,677.00	2,599,680.78	3,834,357.78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	34,110.00	0.00	34,110.00	0.00	63,852.00	0.00	63,852.00

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

Руководитель:  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 70955EA73500E81A7124017C6EAE8B8B
 Владелец: Федосеева Ирина Владимировна
 Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026
 Дата подписи: 03.02.2026 12:02:51

 Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи)

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00AC20A5C47DB2A1CBE4939B40A415122B
 Владелец: Копейкина Мария Сергеевна
 Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026
 Дата подписи: 03.02.2026 12:02:02

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)
 03.02.2026

 (подпись)

Федосеева Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

"03" февраля 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.01.2026
 Главный бухгалтер(Копейкина Мария Сергеевна, Сертификат: 00AC20A5C47DB2A1CBE4939B40A415122B, Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026), Руководитель(Федосеева Ирина Владимировна, Сертификат: 70955EA73500E81A7124017C6EAE8B8B, Действителен: с 04.09.2025 по 28.11.2026)