

36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01.12.2025 г.

Учреждение
Особое учреждение
Учредитель
Наименование органа
Организационно-правовая форма
Правовое положение
Единый налоговый код

Итого по разделу I
с/ср 200 + с/ср 240 + с/ср 280 + с/ср 210 + с/ср 280 + с/ср 280
Итого по разделу II
с/ср 200 + с/ср 240 + с/ср 280 + с/ср 210 + с/ср 280 + с/ср 280
БАЛАНС (с/ср 190 + с/ср 340)

Код строки	А К Т И В	Код строки	Пассивная часть	на начало года		на конец отчетного периода		Итого	Контр-счет	Итого
				с/ср	к/к	с/ср	к/к			
010	Основное средство (балансовая стоимость: 010100000) -	010	Основное средство (балансовая стоимость: 010100000) -	48 504 722.18	48 504 722.18	48 504 722.18	48 504 722.18	48 504 722.18	54 417.00	50 038 628.18
020	Уменьшенные средства (балансовая стоимость: " всего"	020	Уменьшенные средства (балансовая стоимость: " всего"	28 844 203.12	28 844 203.12	28 844 203.12	28 844 203.12	28 844 203.12	31 763 786.40	32 298 793.40
030	Основные средства (остаточная стоимость: с/ср 010 - с/ср 020)	030	Основные средства (остаточная стоимость: с/ср 010 - с/ср 020)	28 844 203.12	28 844 203.12	28 844 203.12	28 844 203.12	28 844 203.12	54 417.00	31 298 793.40
040	Уменьшенные средства (балансовая стоимость: 010200000) -	040	Уменьшенные средства (балансовая стоимость: 010200000) -	19 560 318.06	19 560 318.06	19 560 318.06	19 560 318.06	19 560 318.06	17 740 835.78	17 740 835.78
050	Уменьшенные средства (балансовая стоимость: " всего"	050	Уменьшенные средства (балансовая стоимость: " всего"	19 560 318.06	19 560 318.06	19 560 318.06	19 560 318.06	19 560 318.06	-	-
060	Недвижимые средства (балансовая стоимость: с/ср 040 - с/ср 050)	060	Недвижимые средства (балансовая стоимость: с/ср 040 - с/ср 050)	-	-	-	-	-	-	-
070	Переводимые средства (балансовая стоимость: " всего"	070	Переводимые средства (балансовая стоимость: " всего"	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08
080	Материальные средства (балансовая стоимость: " всего"	080	Материальные средства (балансовая стоимость: " всего"	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08	2 268 092.08	566 573.21	2 878 867.25
090	Иные средства (балансовая стоимость: " всего"	090	Иные средства (балансовая стоимость: " всего"	-	-	-	-	-	-	-
100	Итого по разделу I	100	Итого по разделу I	88 136 225.44	88 136 225.44	88 136 225.44	88 136 225.44	88 136 225.44	88 136 225.44	88 136 225.44
110	Вексельные средства (балансовая стоимость: " всего"	110	Вексельные средства (балансовая стоимость: " всего"	-	-	-	-	-	-	-
120	Прочие средства (балансовая стоимость: " всего"	120	Прочие средства (балансовая стоимость: " всего"	-	-	-	-	-	-	-
130	Итого по разделу II	130	Итого по разделу II	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	20 618 803.23	20 618 803.23
140	Итого по разделу III	140	Итого по разделу III	613 579.84	613 579.84	613 579.84	613 579.84	613 579.84	134 388.77	134 388.77
150	Итого по разделу IV	150	Итого по разделу IV	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	134 388.77	134 388.77
160	Итого по разделу V	160	Итого по разделу V	-	-	-	-	-	-	-
170	Итого по разделу VI	170	Итого по разделу VI	-	-	-	-	-	-	-
180	Итого по разделу VII	180	Итого по разделу VII	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	566 573.21	20 618 803.23
190	Итого по разделу VIII	190	Итого по разделу VIII	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	21 828 811.14	566 573.21	20 618 803.23
200	Денежные средства (балансовая стоимость: 020100000) -	200	Денежные средства (балансовая стоимость: 020100000) -	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	134 388.77	134 388.77
210	Иные средства (балансовая стоимость: " всего"	210	Иные средства (балансовая стоимость: " всего"	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	134 388.77	134 388.77
220	Итого по разделу I	220	Итого по разделу I	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	513 040.78	134 388.77	134 388.77
230	Итого по разделу II	230	Итого по разделу II	-	-	-	-	-	-	-
240	Итого по разделу III	240	Итого по разделу III	-	-	-	-	-	-	-
250	Итого по разделу IV	250	Итого по разделу IV	-	-	-	-	-	-	-
260	Итого по разделу V	260	Итого по разделу V	-	-	-	-	-	-	-
270	Итого по разделу VI	270	Итого по разделу VI	13 514.75	13 514.75	13 514.75	13 514.75	13 514.75	1 580.45	1 580.45
280	Итого по разделу VII	280	Итого по разделу VII	82 861 900.00	82 861 900.00	82 861 900.00	82 861 900.00	82 861 900.00	153 744.00	63 518 844.00
290	Итого по разделу VIII	290	Итого по разделу VIII	13 514.75	13 514.75	13 514.75	13 514.75	13 514.75	1 580.45	1 580.45
300	Итого по разделу IX	300	Итого по разделу IX	82 861 900.00	82 861 900.00	82 861 900.00	82 861 900.00	82 861 900.00	153 744.00	63 518 844.00
310	Итого по разделу X	310	Итого по разделу X	-	-	-	-	-	-	-
320	Итого по разделу XI	320	Итого по разделу XI	-	-	-	-	-	-	-
330	Итого по разделу XII	330	Итого по разделу XII	-	-	-	-	-	-	-
340	Итого по разделу XIII	340	Итого по разделу XIII	-	-	-	-	-	-	-
350	Итого по разделу XIV	350	Итого по разделу XIV	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	85 326 828.23	84 277 526.55	84 277 526.55

Код	Наименование	Детальность с первоначальными средствами		Детальность по подотчетному заданию		Детальность по подотчетному заданию		Детальность по первоначальным средствам	Детальность по подотчетному заданию		Детальность по первоначальным средствам	Детальность по подотчетному заданию	
		3	3а	4	4а	5	5а		6	7		8	9
II. Обязательства													
400	Расчет с кредиторами по договорам обязательств (030100000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	демоверсия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	-	10 818,99	10 818,99	-	-	10 818,99	-	-	-	-	-
411	демоверсия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	интерваловые обязательства, полученные по взаимному договору (030401000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	интерваловые обязательства (030402000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	расчеты по возвратам траншей по договору простого товарищества (030410000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	Кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020900000), всего	-	-	-	-	6 425,44	6 425,44	-	-	-	-	-	-
472	на момент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с поставщиками (021008000)	-	-	47 488 886,00	47 488 886,00	-	-	47 488 886,00	-	-	-	-	-
510	Долговая бюджетная периодика (040140000)	-	-	62 961 900,00	62 961 900,00	-	-	62 961 900,00	-	-	-	-	-
520	Перевып. бюджетной периодики (040160000)	-	-	1 230 037,47	1 230 037,47	-	-	1 230 037,47	-	-	-	-	-
550	Итого по разделу III	-	-	111 691 482,06	111 691 482,06	6 425,44	6 425,44	111 691 482,06	440 500,00	111 811 042,61	13 028,28	112 764 581,90	-
570	Финансовый результат экономического субъекта	-	-	-28 388 385,39	-28 388 385,39	-	-	-28 388 385,39	-	-28 889 333,27	70 277,82	-27 992 055,35	-
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	-	85 305 096,67	85 305 096,67	798 150,64	798 150,64	85 106 217,31	440 500,00	83 111 709,34	70 277,82	84 272 528,55	-

* - Данные по тем строкам, в которых баланс не сходит.

** - Данные по тем строкам, которые совпадают с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код стро-на	На начало года			На конец отчетного периода				
			Детальность с чужими средствами	Детальность по балансу	применяется АооА	Детальность по бухгалтерским счетам	применяется АооА	иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Склады готовой продукции	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Склады запасов сырья, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Взаимность учащихся и студентов за невыполненные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Платежи, штрафы, пени и другие подходы, штрафы	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Другие поступления	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Денежные средства к трансфертным средствам, выданные взамен авансовых	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		101	-	-	-	-	-	-	-	-
		102	-	-	-	-	-	-	-	-
		103	-	-	-	-	-	-	-	-
		104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
		106	-	-	-	-	-	-	-	-
		107	-	-	-	-	-	-	-	-
		108	-	-	-	-	-	-	-	-
		109	-	-	-	-	-	-	-	-
		110	-	-	-	-	-	-	-	-
		111	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Гарантирование для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Эксплуатационные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете бюджетного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Возвраты пеней и штрафов вследствие неправомерно примененных санкций за просрочку платежей, штрафов, санкций, санкций за просрочку платежей, штрафов, санкций	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Денежные средства, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		171	-	-	-	-	-	-	-	-
		172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Взносы на формирование дефицита бюджета	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		181	-	-	-	-	-	-	-	-
		182	-	-	-	-	-	-	-	-
		183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не возмещенная по программам, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		211	-	-	-	-	-	-	-	-
		212	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		221	-	-	-	-	-	-	-	-
		222	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Территориальные подразделения	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Территориальные участки, переданные в оперативное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Участки по передаче в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Участки по передаче в пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в иное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		271	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	300	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости (иной реконструктивно-восстановительной)	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта недвижимости (иной реконструктивно-восстановительной)	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Прочие доходы по договорам поручения, комиссии, агентскому договору	450	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Прочие доходы по договорам поручения, комиссии, агентскому договору	490	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: И.В. Куличенко (подпись) Главный бухгалтер: Т.В. Куличенко (подпись)

Исполнитель: МКУ "ЦОД муниципального района" (наименование организации) Руководитель: Т.В. Куличенко (подпись) Исполнитель: Н.Н. Пирожникова (подпись)



Исполнитель: Т.В. Куличенко (подпись) Исполнитель: Н.Н. Пирожникова (подпись)

10 февраля 2021