БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	51985397
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ	ИНН	2630026971
Обособленное подразделение		
Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	07539000000
Наименование органа,	по ОКПО	57147119
осуществляющего	ИНН	2630030008
полномочия учредителя	Глава по БК	706
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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		1 863 569,82	413 361,00	2 276 930,82		2 267 697,32	563 361,00	2 831 058,32
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		1 765 947,10	413 361,00	2 179 308,10		2 155 904,60	563 361,00	2 719 265,60
из них: амортизация основных средств*	021		1 765 947,10	413 361,00	2 179 308,10		2 155 904,60	563 361,00	2 719 265,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		97 622,72		97 622,72		111 792,72		111 792,72
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		17 941 684,80		17 941 684,80		17 941 684,80		17 941 684,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 250,00	1 398 510,97	100 000,00	1 515 760,97	17 250,00	1 338 875,10	100 000,00	1 456 125,10
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
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	17 250,00	19 437 818,49	100 000,00	19 555 068,49	17 250,00	19 392 352,62	100 000,00	19 509 602,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		46 893,31		46 893,31		411 780,84		411 780,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		46 893,31		46 893,31		411 780,84		411 780,84
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	2 224,12			2 224,12				
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00
из них: долгосрочная	261								

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
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	2 224,12	48 093,31		50 317,43		412 980,84		412 980,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	19 474,12	19 485 911,80	100 000,00	19 605 385,92	17 250,00	19 805 333,46	100 000,00	19 922 583,46

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	2 224,12	1 451,29		3 675,41		2 832,67		2 832,67
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 513 921,00		18 513 921,00		18 513 921,00		18 513 921,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		315 778,20		315 778,20		910 733,58		910 733,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 224,12	18 831 150,49		18 833 374,61		19 427 487,25		19 427 487,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 250,00	654 761,31	100 000,00	772 011,31	17 250,00	377 846,21	100 000,00	495 096,21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	19 474,12	19 485 911,80	100 000,00	19 605 385,92	17 250,00	19 805 333,46	100 000,00	19 922 583,46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					169 879,33	24 353 798,36	390 000,00	24 913 677,69
	в том числе: доходы	171					169 879,33	24 353 798,36	390 000,00	24 913 677,69
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					169 879,33	23 988 910,83	390 000,00	24 548 790,16
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182					169 879,33	23 988 910,83	390 000,00	24 548 790,16
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210		361 317,81	119 478,00	480 795,81		383 656,81	119 478,00	503 134,81
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								

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
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								

ДИРЕКТОР А.Н. Сильченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00c31c00f2636f9fc34f49ef60121496ae
Владелец: Сильченко Александр Николаевич
Действителен с 10.10.2025 по 03.01.2027

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"; 1112651035507; 2630800867; 263001001; 357212, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ , МИНЕРАЛОВОДСКИЙ 4, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ БИБИКА, Д. 24, ОФИС 4
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР Р.Б. Шлихта
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00aeb8a98fdb935077d4263b96eaf9abd8
Владелец: Шлихта Роман Борисович
Действителен с 20.02.2025 по 16.05.2026

Исполнитель	Бухгалтер отдела бюджетной, бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности	А.В. Семенова	bank2.cb@yandex.ru
	(должность)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0088e46d5d9e204f5742b59082b72b4213
Владелец: Семенова Анна Васильевна
Действителен с 17.02.2025 по 13.05.2026

25 марта 2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371168

Владелец Сильченко Александр Николаевич

Действителен С 28.01.2026 по 28.01.2027