

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2026 г. _____

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону «Центр развития творчества детей и юношества»

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

Управление образования города Ростова-на-Дону

Формы по ОКУД		КОДЫ
0503730	Деп.	01.01.2026
ОКВ.ЭД	ИНН	85.41.9
по ОКПО	ИНН	4479721
по ОКТО	ИНН	6166039733
по ОКМО	ИНН	60701000
по ОКПО	ИНН	02114417
по ОКТО	ИНН	616102347
Глава по БК	ИНН	907
по ОКЕИ	ИНН	383

А К Т И В	Код стро- ки	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
I. Нерфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		48 220 760,99	1 701 072,53	49 921 833,52		50 223 962,99	1 995 586,53	52 219 549,52
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020		31 664 744,68	1 701 072,53	33 365 817,21		33 315 924,33	1 873 511,51	35 189 435,84
из них:									
авоутзаша основных средств*	021		31 664 744,68	1 701 072,53	33 365 817,21		33 315 924,33	1 873 511,51	35 189 435,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	16 556 016,31	-	16 556 016,31	-	16 908 038,66	122 075,02	17 030 113,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
авоутзаша нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 858 630,61	-	15 858 630,61		15 858 630,61	-	15 858 630,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		1 363 277,82	256 966,87	1 620 244,69		2 893 982,15	760 676,87	3 654 659,02
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Формат 0503750 с 2									
		На начало года				На конец отчетного периода			
	Код стро- ки	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Правда пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		12 601,00		12 601,00		12 601,00		12 601,00
из них:									
догоскорные	101				-				-
Бюджетные активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них:									
внебюджетные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 493 254,37		2 493 254,37		4 067 819,47		4 067 819,47
Затраты на биоинформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 160 + стр. 170)	190		36 283 780,11	256 966,87	36 540 746,98		39 741 071,89	882 751,89	40 623 823,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		4 259 042,20	78 007,23	4 337 049,43		3 809 000,82	195 762,54	4 004 763,36
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		4 259 042,20	78 007,23	4 337 049,43		3 809 000,82	195 762,54	4 004 763,36
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
догоскорные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
догоскорные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		493 478 800,00	11 123,83	493 489 923,83		522 842 000,00	19 801,91	522 861 801,91
из них:									
догоскорная	251		333 065 300,00		333 065 300,00		349 180 200,00		349 180 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		393 209,66		393 209,66		173 211,32		173 211,32
из них:									
догоскорная	261				-				-

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В											
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										-
из них:											-
догоскорные	271										-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										-
из них:											-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										-
Вложения в финансовое активы (021500000)	290										-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	498 131 051,86	89 131,06	498 220 182,92	-	-	-	526 824 212,14	215 564,45	527 039 776,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	534 414 831,97	346 097,93	534 760 929,90	-	-	-	566 565 284,03	1 098 316,34	567 663 600,37

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400				-				-
из них:									
догоскорные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего	410				-		299 829,15		299 829,15
из них:									
догоскорная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		488 100,32		488 100,32		134 245,85		134 245,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X		-	X	X		-
внутридомовые расчеты (0304040000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т60000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470				-				-
из них:									
догоскорная	471				-				-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480		49 446 605,70		49 446 605,70		49 446 605,70		49 446 605,70
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		493 478 800,00		493 478 800,00		522 842 000,00		522 842 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		15 693 800,00		15 693 800,00		16 765 600,00		16 765 600,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	559 107 306,02	-	559 107 306,02	-	589 488 280,70	-	589 488 280,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 24 692 474,05	346 097,93	- 24 346 376,12		- 22 922 996,67	1 098 316,34	- 21 824 680,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	514 414 831,97	346 097,93	514 760 929,90	-	566 565 284,03	1 098 316,34	567 663 600,37

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010		19 656 803,42		19 656 803,42		19 798 950,30		19 798 950,30	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020				-					-	-
03	Баланс строной отчетности	030				-					-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-					-	-
	в том числе:					-					-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-					-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неуплаченные материальные ценности	060				-					-	-
07	Нагара, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-					-	-
08	Прутевки неоплаченные	080				-					-	-
09	Записные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		1 20 824,00		1 20 824,00		290 224,00		290 224,00	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		-	-	-		45 935,00		45 935,00	-	-
	в том числе:											
	задаток	101				-					-	-
	задолг	102				-					-	-
	банковская гарантия	103				-		45 935,00		45 935,00	-	-
	поручительство	104				-					-	-
	иное обеспечение	105				-					-	-
12	Специальное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-					-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 304 170,10	1 001 296,74	7 305 466,84	-	7 387 007,04	952 290,14	8 339 297,18
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	-	788 021,57	-	788 021,57	-	788 021,57	-	788 021,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, пометки	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3								
30	Активы по номинальной стоимости	290								
31	Счетная стоимость создания (реконструкции)	300								
38	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	Непривлеченный результат объекта инвестирования	360								



Руководитель

Собянюто Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шевченко Татьяна Ивановна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Шевченко Т.И.

(расшифровка подписи)

293-20-90, bch.std@mail.ru
(телефон, e-mail)

01. 01. 20. 26.