БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	8541
	по ОКПО	55101490
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИМ. Л.А.КОЛОБОВА Г. НОВОКУБАНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН	ИНН	2343015694
Обособленное подразделение		
Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН	по ОКТМО	03634000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02100193
	ИНН	2343009387
	Глава по БК	925
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 776 912,56	956 981,66	4 733 894,22	0,00	4 444 495,41	403 216,20	4 847 711,61
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	3 776 912,56	956 981,66	4 733 894,22	0,00	4 444 495,41	403 216,20	4 847 711,61
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	3 776 912,56	956 981,66	4 733 894,22	0,00	4 444 495,41	403 216,20	4 847 711,61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	955 162,40	0,00	955 162,40	0,00	955 162,40	0,00	955 162,40
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	70 523,42	171 628,74	17 231,30	259 383,46	32 148,04	170 688,16	15 431,30	218 267,50

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
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	70 523,42	1 126 791,14	17 231,30	1 214 545,86	32 148,04	1 125 850,56	15 431,30	1 173 429,90
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	109 163,39	536 706,41	47,00	645 916,80	252,92	1 349 400,83	47,00	1 349 700,75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	109 163,39	536 706,41	47,00	645 916,80	252,92	1 349 400,83	47,00	1 349 700,75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	635 681,20	17 487 167,00	0,00	18 122 848,20	839 900,00	24 278 438,39	0,00	25 118 338,39
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	4 675,74	2 638,00	7 313,74	0,00	2 793,96	0,00	2 793,96

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	744 844,59	18 028 549,15	2 685,00	18 776 078,74	840 152,92	25 630 633,18	47,00	26 470 833,10
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	815 368,01	19 155 340,29	19 916,30	19 990 624,60	872 300,96	26 756 483,74	15 478,30	27 644 263,00

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000),	410	0,00	716 025,10	0,00	716 025,10	0,00	1 141 345,48	0,00	1 141 345,48
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	109 163,39	551 494,45	0,00	660 657,84	252,92	499 166,16	0,00	499 419,08
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 070 946,17	574 121,46	2 645 067,63	0,00	3 255 257,86	0,00	3 255 257,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	635 681,20	17 483 567,00	0,00	18 119 248,20	839 900,00	24 274 838,39	0,00	25 114 738,39
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	801 534,00	0,00	801 534,00	0,00	992 056,10	0,00	992 056,10
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	744 844,59	21 623 566,72	574 121,46	22 942 532,77	840 152,92	30 162 663,99	0,00	31 002 816,91
Финансовый результат экономического субъекта	570	70 523,42	-2 468 226,43	-554 205,16	-2 951 908,17	32 148,04	-3 406 180,25	15 478,30	-3 358 553,91
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	815 368,01	19 155 340,29	19 916,30	19 990 624,60	872 300,96	26 756 483,74	15 478,30	27 644 263,00

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	9 670,00	63 794,63	0,00	73 464,63	6 000,00	48 315,63	0,00	54 315,63
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040						2 730,94		2 730,94
04	в том числе: 2025	041						2 730,94		2 730,94

Форма 0503730 с. 6

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	918 200,00	22 051 765,28	0,00	22 969 965,28
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	918 200,00	22 051 181,72	0,00	22 969 381,72
17	источники финансирования дефицита	173						583,56		583,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 110,47	21 239 070,86	0,00	22 266 181,33
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	109 163,39	0,00	0,00	109 163,39
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	917 947,08	21 239 070,86	0,00	22 157 017,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 423 633,45	215 564,18	1 639 197,63	0,00	1 381 129,04	206 745,88	1 587 874,92

ДИРЕКТОР _____ И.В.Гопоненко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН"; 1052324149503; 2343017733; 234301001; 352240, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОКУБАНСКИЙ Р-Н, Г НОВОКУБАНСК, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 128
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МКУ "ЦБ МО" Директор МКУ "ЦБ МО" К.С. Костенко
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00b56d2146778ee60aede5f8de4d5295ea
Владелец: Костенко Константин Сергеевич
Действителен с 14.01.2026 по 09.04.2027
Дата подписания: 10.03.2026

Исполнитель Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО" И.Н. Траянова 8-86195-31949, novmucbmo@mail.ru
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0E330241DF7B50BDCAB14E79BAC382AD
Владелец: Траянова Ирина Николаевна
Действителен с 21.01.2026 по 16.04.2027
Дата подписания: 11.03.2026

12 марта 2026 г.